

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

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		
FMS - RESTITUIÇÕES	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
FMS - RPPS - FINANCEIRO	45.536,79	1.239.940,81	1.281.074,67	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
FMS - SIMCASE	18.419,40	0,00	0,00	18.419,40	0,00	0,00
FMS - SINDICATO ACS	3.709,28	39.080,08	42.789,36	0,00	0,00	0,00
FMS - SINDICATO DOS ACE	0,00	32.910,87	32.910,87	0,00	0,00	0,00
FMS - VALE TRANSPORTE	0,00	99.937,53	99.937,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.853.280,99	13.099.974,31	12.925.698,75	456.249,17	0,00	3.571.307,38

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 14, 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: 1c904f4e-a998-45df-a773-467290907b62

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/O

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 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:

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 2024 totalizaram R\$ 3.234.270,38. Houve uma queda de R\$ 173.787,33 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 3.408.057,71.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 271.174,59 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 271.174,59.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 3.234.270,38

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 337.037,00. Houve um aumento de R\$ 162.988,31 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 174.048,69.

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 14, Lei nº4.320/64



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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c904f4e-a998-45df-a773-467290907b62

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

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
		Inscrição	Baixa					
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	501.711,49	108.315,12	381.242,53	4.500,00	0,00	0,00	224.284,08	
Subtotal dos restos processados	501.711,49	108.315,12	381.242,53	4.500,00	0,00	0,00	224.284,08	
Processados 2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
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	485.158,27	0,00	381.242,53	0,00	0,00	0,00	103.915,74	
Processados 2024	0,00	108.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108.315,12	
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos Depósitos	111.654,24	580.768,85	531.841,32	2.138,88	0,00	0,00	158.442,89	
FMAS - AESP ODONTO	0,00	1.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,90	
FMAS - BENEFÍCIOS	384,43	0,00	0,00	384,43	0,00	0,00	0,00	
FMAS - CARTAO RULLEX	0,00	108.799,43	96.766,19	0,00	0,00	0,00	12.033,24	
FMAS - HAPVIDA	9.707,38	12.722,40	9.541,80	0,00	0,00	0,00	12.887,98	
FMAS - INSS	97.297,81	361.717,75	329.224,99	0,00	0,00	0,00	129.790,57	
FMAS - INSS TERCEIROS	0,00	1.708,98	1.025,35	0,00	0,00	0,00	683,63	
FMAS - IRRF	0,00	49.147,88	49.147,88	0,00	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	0,00	
FMAS - OUTROS	0,00	10.955,39	10.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.754,45	0,00	0,00	1.754,45	0,00	0,00	0,00	
FMAS - PLANO ODONTOLÓGICO	2.510,17	218,90	1.293,50	0,00	0,00	0,00	1.435,57	
FMAS - RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS - VALE TRANSPORTE	0,00	30.696,48	30.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	613.365,73	689.083,97	913.083,85	6.638,88	0,00	0,00	382.726,97	

EDNILDA BARBOSA CÂMARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC
CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c904f4e-a998-45df-a773-467290907b62

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 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3034 de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

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), 10ª Edição. 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.

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.

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:

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c904f4e-a998-45df-a773-467290907b62

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 2024 totalizaram R\$ 224.284,08. Houve uma queda de R\$ 277.427,41 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 501.711,49.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2023.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 224.284,08.

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 158.442,89. Houve um aumento de R\$ 46.788,65 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 111.654,24.

EDNILDA BARBOSA CÂMARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC
CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

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)	3.668.929,32	3.288.118,68	2.709.606,56	0,00	0,00	4.247.441,44
Subtotal dos restos processados	3.668.929,32	3.288.118,68	2.709.606,56	0,00	0,00	4.247.441,44
Processados 2019	82.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.104,26
Processados 2020	297.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	297.608,37
Processados 2021	470.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	470.893,88
Processados 2022	16.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,72
Processados 2023	2.802.268,09	0,00	2.709.606,56	0,00	0,00	92.661,53
Processados 2024	0,00	3.288.118,68	0,00	0,00	0,00	3.288.118,68
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	571.078,66	14.303.695,74	13.757.669,50	15.468,82	0,00	1.101.636,08
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 ECONOMICA	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	3.827,32
FME - CRED CESTA SAQUE	533,16	- 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	0,00	43.874,84	43.874,84	0,00	0,00	0,00
FME - FALTAS	0,00	101.268,07	101.268,07	0,00	0,00	0,00
FME - GERACARD	7.742,54	0,00	0,00	7.742,54	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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENDONÇA, Diretora de Administração, CPF: 010.111.111-00, Assinado em 2024/07/14 às 14:55:17. Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENDONÇA, Diretora de Administração, CPF: 010.111.111-00, em 14/07/2024 às 14:55:17. Código do documento: 1C907474e-a998-45d1-a773-476279007b62

Assinatura: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENDONÇA



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c904f4e-a998-45df-a773-467290907b62

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 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3034 de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

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), 10ª Edição. 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.

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.

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:

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

NotaExplicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1c904f4e-a998-45df-a773-467290907b62

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 2024 totalizaram R\$ 4.247.441,44. Houve um aumento de R\$ 578.512,12 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 3.668.929,32.
Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2023.
O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 4.247.441,44.

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 1.101.636,08. Houve um aumento de R\$ 530.557,42 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 571.078,66.

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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

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	
		Inscrição	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		

