

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2025

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## 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		
Resto a Pagar (Subtotal)	13.952.565,93	1.405.911,60	65.468,61	493.075,71	0,00	14.799.933,21
Subtotal dos restos processados	13.578.576,33	1.405.911,60	65.468,61	119.086,11	0,00	14.799.933,21
Processados 2014	8.857,98	0,00	0,00	8.857,98	0,00	0,00
Processados 2015	2.117,20	0,00	0,00	2.117,20	0,00	0,00
Processados 2016	108.110,93	0,00	0,00	108.110,93	0,00	0,00
Processados 2017	1.298.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.622,10
Processados 2018	1.324.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.736,20
Processados 2019	1.325.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.629,42
Processados 2020	1.494.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.222,63
Processados 2021	1.520.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.337,43
Processados 2022	1.887.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.045,40
Processados 2023	3.030.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.263,48
Processados 2024	1.578.633,56	0,00	65.468,61	0,00	0,00	1.513.164,95
Processados 2025	0,00	1.405.911,60	0,00	0,00	0,00	1.405.911,60
Subtotal dos restos não-processados	373.989,60	0,00	0,00	373.989,60	0,00	0,00
Não-Processados 2014	283.286,71	0,00	0,00	283.286,71	0,00	0,00
Não-Processados 2016	59.038,83	0,00	0,00	59.038,83	0,00	0,00
Não-Processados 2017	1.905,45	0,00	0,00	1.905,45	0,00	0,00
Não-Processados 2018	14.694,33	0,00	0,00	14.694,33	0,00	0,00
Não-Processados 2021	2.614,80	0,00	0,00	2.614,80	0,00	0,00
Não-Processados 2022	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18	0,00	0,00
Não-Processados 2023	11.017,90	0,00	0,00	11.017,90	0,00	0,00
Não-Processados 2024	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	10.750.836,33	2.137.241,94	2.201.076,44	9.131.957,28	0,00	1.555.044,55
FMS - AACOSANM-SIND.DOS AG. COMUNITARIOS	1.904,72	55.906,42	51.227,46	0,00	0,00	6.583,68
FMS - AESP ODONTO	194,10	1.051,20	963,60	0,00	0,00	281,70
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	- 1.661,95	704.242,95	642.150,72	0,00	0,00	60.440,28
FMS - CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	431,89	0,00	0,00	431,89	0,00	0,00
FMS - DESCONTO JUDICIAL FEDERAL	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO-B. BRASIL	177,70	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 74131178-7b0d-4517-a050-23e71b756827

## a) Informações Gerais

### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata

CNPJ: 09.814.269/0001-86

### a.2. Domicílio da entidade

Avenida Marechal Dantas Barreto, nº 1253, Centro, Nazaré da Mata – PE – CEP nº 55800-000

### a.3. Dados da gestora

Marcia Maria de Almeida Campos Diogo de Andrade

Cargo: Secretária de Saúde

CPF: 756.425.654-00

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

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC/PE nº 22.507/O

E-mail: alessandramarilly@hotmail.com

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

O Fundo Municipal de Saúde de Nazaré 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 537 de 05 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 Nazaré da Mata:

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré 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\$ 14.799.933,21. Houve um aumento de R\$ 1.221.356,88 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 13.578.576,33.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 373.989,60 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 373.989,60.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 14.799.933,21.

### b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 1.555.044,55. Houve uma queda de R\$ 9.195.791,78 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 10.750.836,33.

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74131178-7b0d-4517-a050-23e71b756827

**MARCIA M<sup>a</sup> DE A. CAMPOS DIOGO DE ANDRADE**  
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF 756.425.654-00

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA, CRC 22.507/O



# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2025

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 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
FMAS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	1.607.395,26	0,00	0,00	1.607.395,26	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 42.503,76	0,00	19.825,00	- 62.328,76	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 21.068,00	0,00	0,00	- 21.068,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	- 4.328,00	0,00	8.000,00	- 12.328,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - TERRA CARD CLUB	107,83	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBOO CARTAO CONSIG	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTO CARTAO CONSIG	22.941,45	0,00	0,00	22.941,45	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTO CARTAO CONSIG	- 28.978,06	0,00	0,00	- 28.978,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.706.049,86	495.568,84	365.047,13	2.625.298,43	0,00	0,00	1.211.273,14

ANA CLAUDIA DE A. ALBUQUERQUE SOARES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF 769.405.514-68

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS  
CONTADORA  
CRC 22.507/0



# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata

## Nota Explicativa

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74131178-7b0d-4517-a050-23e71b756827

#### a) Informações gerais

##### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré da Mata

CNPJ: 17.331.543/0001-94

##### a.2. Domicílio da entidade

Praça Dantas Barreto, nº 1338, Centro, Nazaré da Mata – PE – CEP nº 55.800-000

##### a.3. Dados da gestora

Nome: Ana Cláudia de Araújo Albuquerque Soares

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 769.405.514-68

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

Nome: Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC/PE nº 22.507/0

E-mail: alessandramarilly@hotmail.com

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

O Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré 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 537 de 05 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 Nazaré da Mata:

Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré 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\$ 1.047.164,27. Houve uma queda de R\$ 178.862,42 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 1.226.026,69.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 136.357,18 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 136.357,18.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 1.047.164,27.

##### b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 164.108,87. Houve uma queda de R\$ 2.179.557,12 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 2.343.665,99.

**Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
Anexo 17, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74131178-7b0d-4517-a050-23e71b756827

**ANA CLAUDIA DE A. ALBUQUERQUE SOARES**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CPF 769.405.514-68

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA, CRC 22.507/0