

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.490.195,16	9.006.880,92	PASSIVO CIRCULANTE	10.046.139,76	8.707.017,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.228.621,14	8.327.418,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.273.500,49	5.462.546,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.228.621,14	8.327.418,42	PESSOAL A PAGAR	1.567.964,42	925.843,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6.228.621,14	8.327.418,42	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.567.964,42	925.843,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.228.621,14	8.327.418,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.567.964,42	925.843,02
BANCO DO BRASIL S.A	6.193.001,88	8.283.146,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.567.964,42	903.466,53
PREFEITURA MUNICIPAL	6.193.001,88	8.283.146,83	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22.376,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30.621,45	39.273,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.705.536,07	4.536.703,15
PREFEITURA MUNICIPAL	30.621,45	39.273,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	648.482,79	817.101,26
BANCO ABN AMRO S.A	4.997,81	4.997,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	648.482,79	817.101,26
PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,81	4.997,81	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	255.486,12	235.682,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.574,02	679.462,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	392.996,67	581.418,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	ENCARGOS SÓCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.057.053,28	3.719.601,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	62.854,24	62.854,24	INSS A PAGAR	4.057.053,28	3.406.457,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.057.053,28	3.406.457,77
PREFEITURA MUNICIPAL	62.854,24	62.854,24	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	313.144,12
Valores a Recuperar INSS - FMS	44.264,16	44.264,16	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	313.144,12
Valores a Recuperar INSS - Prefeitura	18.590,08	18.590,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	376,52	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.018.901,45	454.666,71	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	376,52	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	1.018.901,45	454.666,71	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	376,52	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	189.465,62	195.374,98	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	376,52	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	189.465,62	195.374,98	PREFEITURA MUNICIPAL	376,52	0,00
VALORES A REGULARIZAR	189.465,62	195.374,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.226.714,74	1.598.641,91
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	829.435,83	259.291,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.226.714,74	1.598.641,91
PREFEITURA MUNICIPAL	829.435,83	259.291,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.226.714,74	1.598.641,91
SALOÁ PREV	129.686,45	127.192,90	FORNECEDORES NACIONAIS	1.226.714,74	1.598.641,91
CONSIGNADOS BRADESCO	3.105,87	307,69	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.226.714,74	1.598.641,91
SINSEMUG	64.490,35	64.485,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	504.698,91	123.267,95
PROSMED - PM	3.146,20	2.567,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	504.698,91	123.267,95
SINDUPROM - PE 1%	1.049,60	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO -		
RESTITUIÇÃO	26.765,23	26.765,23			
CONSIGNADO - BB	8.820,61	8.820,61			
CONSIGNADO - REAL	892,32	892,32			
INSS - FUNDEB	292.101,13	0,00			

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 48a50a6f-1350-4484-b44b-159a85a97e7d

Página: 02

INSS - PREFEITURA	269.707,26	0,00	CONSOLIDACAO	504.698,91	123.267,95
PROGRAPE	838,02	838,02	PIS/PASEP A RECOLHER	504.698,91	123.267,95
SINDUPROM-PE	751,94	751,94	PREFEITURA MUNICIPAL	504.698,91	123.267,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.938,33	11.938,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.040.849,10	1.522.561,51
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	875,10	897,32	VALORES RESTITUÍVEIS	2.040.849,10	1.522.561,51
VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA	14.271,72	13.834,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.040.849,10	1.522.561,51
VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA	995,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.000.875,68	1.490.350,24
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	179.818,33	161.941,55	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.974,33	12.020,79
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	179.818,33	161.941,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.479.265,31	955.097,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	179.818,33	161.941,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.680,50	283.292,86
PREFEITURA MUNICIPAL	179.818,33	161.941,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.642,73	8.556,31
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	179.818,33	161.941,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.575,24	2.575,24
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.916,42	69.493,23
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.832,99	40.960,56
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	135.988,16	118.354,12
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.793,86	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.032.676,61	22.167.687,32	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.789,07	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.030.702,20	960.591,30	OUTROS DEPÓSITOS	4,79	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.030.702,20	960.591,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.179,56	32.211,27
IMOBILIZADO	22.001.974,41	21.207.096,02	PREFEITURA MUNICIPAL	32.179,56	32.211,27
BENS MÓVEIS	3.601.087,01	3.538.778,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.452,54	1.861.461,69
BENS IMÓVEIS	19.494.965,42	18.565.723,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.435.661,87	1.621.550,57
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.094.078,02)	(897.406,10)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.435.661,87	1.621.550,57
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.435.661,87	1.621.550,57
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.435.661,87	1.621.550,57
			PREFEITURA MUNICIPAL	1.435.661,87	1.621.550,57
			PREFEITURA MUNICIPAL - PERMANENTE	1.435.661,87	1.621.550,57
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	241.790,67	239.911,12
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	241.790,67	239.911,12
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	241.790,67	239.911,12
			FORNECEDORES NACIONAIS	241.790,67	239.911,12
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239.911,12	239.911,12
			PREFEITURA MUNICIPAL	239.911,12	239.911,12
			FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.879,55	0,00
			PREFEITURA MUNICIPAL	1.879,55	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.723.592,30	10.568.479,23

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.799.279,47	20.606.089,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.799.279,47	20.606.089,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.799.279,47	20.606.089,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.468.135,16	20.606.089,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.879.237,94)	(749.785,41)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.347.373,10	21.355.874,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(7.148.240,55)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.148.240,55)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	15.634.134,98	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.634.134,98	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	268.164,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	268.164,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	(422.914,43)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(422.914,43)	0,00
TOTAL	30.522.871,77	31.174.568,24	TOTAL	30.522.871,77	31.174.568,24
ATIVO FINANCEIRO	7.490.195,16	9.006.880,92	PASSIVO FINANCEIRO	9.657.443,09	3.553.335,75
ATIVO PERMANENTE	23.032.676,61	22.167.687,32	PASSIVO PERMANENTE	2.070.449,21	2.442.880,22
			SALDO PATRIMONIAL	18.794.979,47	25.178.352,27

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.616.593,99	5.623.190,26	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.616.593,99	5.623.190,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.616.593,99	5.623.190,26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.616.593,99	5.623.190,26
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.929,05	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.929,05	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.629,05	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.629,05	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.300,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.300,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.490.664,94	5.623.190,26	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.490.664,94	5.623.190,26
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.205.459,13	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.285.205,81	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.285.205,81	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.205.459,13	0,00
CONTROLES DEVEDORES	6.228.621,14	0,00	CONTROLES CREDITORES	6.228.621,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.228.621,14	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.228.621,14	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 04

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.228.621,14	0,00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.228.621,14	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.228.621,14	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.228.621,14	0,00
TOTAL	13.845.215,13	5.623.190,26	TOTAL	13.845.215,13	5.623.190,26

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(3.111.361,06)	0,00
111 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	889.502,56	0,00
112 - Transferências do FUNDEB 60%	(1.880.404,46)	0,00
113 - Transferências do FUNDEB 40%	830.221,61	0,00
115 - Transferências do Salário - Educação	(22.997,77)	0,00
117 - Transferencias de Recuros do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	17.650,09	0,00
118 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(2.426,73)	0,00
119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	293.690,45	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	2.727.951,87	0,00
220 - Transferências de Convênios - Saúde	(26.455,62)	0,00
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(5.981,11)	0,00
910 - Recursos próprios dos consórcios	(1.884.714,39)	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.076,63	0,00
TOTAL RECURSOS	(2.167.247,93)	0,00

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

