

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.355.696,81	953.224,47	PASSIVO CIRCULANTE		5.279.507,89	6.130.614,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.044.706,78	635.766,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.287.418,58	5.065.252,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.044.706,78	635.766,37	PESSOAL A PAGAR		1.203.513,52	929.634,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.044.706,78	635.766,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.203.513,52	929.634,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.044.706,78	635.766,37	PESSOAL A PAGAR	F	1.203.513,52	929.634,17
BANCO DO BRASIL S.A		2.044.706,78	635.766,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.083.905,06	4.135.618,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.044.706,78	635.766,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.345,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		310.990,03	317.458,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.345,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		101.058,82	154.586,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.345,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		101.058,82	154.586,11	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	P	0,00	6.345,52
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		15.131,31	10.326,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.083.905,06	4.129.272,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.131,31	10.326,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.083.905,06	4.129.272,90
VALORES A REGULARIZAR	F	15.131,31	10.326,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	3.083.905,06	4.129.272,90
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.927,51	144.259,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		294.292,28	357.449,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		85.927,51	144.259,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		294.292,28	357.449,50
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	F	935,55	1.165,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		294.292,28	357.449,50
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	F	6.798,32	1.453,64	FORNECEDORES NACIONAIS		294.292,28	357.449,50
PROSMED	F	798,42	404,82	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	294.292,28	357.449,50
CLINMED - FMS	F	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		697.797,03	707.912,60
SALOÁ PREV- FMS	F	6.764,99	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		697.497,03	707.662,60
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	F	61.073,67	131.679,13	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		697.497,03	702.129,10
CONSIGNADO REAL - FMS	F	1.777,57	1.777,57	CONSIGNAÇÕES		650.978,40	680.777,00
Contribuição Sindical - FMS	F	5.823,20	5.823,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	618.550,74	584.029,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		209.931,21	162.871,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	935,55	70.548,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		209.931,21	162.871,99	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	6.817,13	1.049,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.428,17	10.914,79	PENSAO ALIMENTICIA	F	335,31	138,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.428,17	10.914,79	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.594,99	6.594,99
VALORES A RECUPERAR	F	15.428,17	10.914,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.857,96	5.655,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	12.886,72	12.759,80
FAMILIA PAGO		194.503,04	151.957,20	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		372,18	372,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		194.503,04	151.957,20	OUTROS DEPOSITOS	F	372,18	372,18

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
 Secretária de Saúde
 CPF: 056.633.284-16



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://www.transparencia.org.br/docu...

SALARIO FAMILIA RGPS	F	194.503,04	151.957,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		46.146,45	20.979,99	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.194.936,73	3.071.071,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	46.146,45	20.979,99	
IMOBILIZADO		3.194.936,73	3.071.071,76	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	5.533,52	
BENS MOVEIS		1.840.557,02	1.825.662,72	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.533,52	
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.840.557,02	1.825.662,72	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.533,52	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		612.042,86	599.247,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	250,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		26.361,00	26.361,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		300,00	250,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.361,00	26.361,00	DIARIAS A PAGAR		300,00	250,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	26.361,00	26.361,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	300,00	250,00	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		543.184,76	536.858,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		543.184,76	536.858,76	TOTAL DO PASSIVO		5.279.507,89	6.130.614,86	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	543.184,76	536.858,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO		271.125,65	(2.106.318,57)	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		10.681,90	9.730,00	RESULTADOS ACUMULADOS		271.125,65	(2.106.318,57)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.681,90	9.730,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		271.125,65	(2.106.318,57)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	10.681,90	9.730,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		(14.391.802,79)	(9.858.793,18)	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.555,40	9.331,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(7.530.712,15)	(8.854.250,25)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.555,40	9.331,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		(6.861.090,64)	(1.004.542,93)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	9.555,40	9.331,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.720.554,13	3.093.835,40	
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.259,80	16.966,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.720.554,13	3.093.835,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.259,80	16.966,30	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		- UNIAO	10.825.937,16	4.533.897,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	22.259,80	16.966,30	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.292.039,75	4.533.897,41	
BENS DE INFORMÁTICA		94.044,50	94.044,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.825.937,16	4.533.897,41	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.473,00	25.473,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.533.897,41	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.473,00	25.473,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		- ESTADO	146.115,15	140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.115,15	140.000,00	
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		68.571,50	68.571,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140.000,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		68.571,50	68.571,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		- MUNICIPIO	(29.678,00)	(15.258,20)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	68.571,50	68.571,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		(14.419,80)	(15.258,20)	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		157.284,66	155.385,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(15.258,20)	0,00	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		51.821,80	49.922,80	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		51.821,80	49.922,80					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	51.821,80	49.922,80					
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.575,80	8.575,80					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.575,80	8.575,80					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	8.575,80	8.575,80					

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
 Secretária de Saúde
 CPF: 056.633.284-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/vpp/vaidadoc.aspx?Codigo=documentor_dfe3a85-28ee-4524-b5bd-8c8e8f83d71

Página: 03

MOBILIÁRIO EM GERAL		83.202,96	83.202,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		83.202,96	83.202,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	83.202,96	83.202,96			
UTENSÍLIOS EM GERAL		13.684,10	13.684,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.684,10	13.684,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	13.684,10	13.684,10			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		2.660,00	2.460,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.660,00	2.460,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.660,00	2.460,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	2.660,00	2.460,00			
VEÍCULOS		534.300,00	534.300,00			
VEÍCULOS EM GERAL		471.300,00	471.300,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		471.300,00	471.300,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	471.300,00	471.300,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	63.000,00	63.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		440.225,00	440.225,00			
OUTROS BENS MÓVEIS		440.225,00	440.225,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440.225,00	440.225,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	440.225,00	440.225,00			
BENS IMÓVEIS		1.729.660,49	1.620.689,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.729.660,49	1.620.689,82			
BENS DE USO ESPECIAL		355.277,64	355.277,64			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	355.277,64	355.277,64			
BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	34.274,80	34.274,80			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.299.984,95	1.191.014,28			
OBRAS EM ANDAMENTO		1.299.984,95	1.191.014,28			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.299.984,95	1.191.014,28			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	1.299.984,95	1.191.014,28			
INSTALAÇÕES		40.123,10	40.123,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.123,10	40.123,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	40.123,10	40.123,10			

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

ID: VWUpV8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/APP_Votacao/Assinatura/Assinatura.aspx?Codigo=33d71

(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		(375.280,78)	(375.280,78)				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		(375.280,78)	(375.280,78)				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	(375.280,78)	(375.280,78)				
TOTAL		5.550.633,54	4.024.296,23	TOTAL		5.550.633,54	4.024.296,23

ATIVO FINANCEIRO		2.355.696,81	953.224,47	PASSIVO FINANCEIRO		5.279.207,89	6.177.190,89
DEFICIT FINANCEIRO		2.923.511,08	5.223.966,33	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		3.194.936,73	3.071.071,76	PASSIVO PERMANENTE		300,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		271.125,65	(2.152.894,57)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.459.010,86	5.469.528,15	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.459.010,86	5.469.528,15
ORÇAMENTO APROVADO		(123.000,00)	0,00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(123.000,00)	0,00
FIXAÇÃO DA DESPESA		(123.000,00)	0,00	EXECUÇÃO DA DESPESA		(123.000,00)	0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(123.000,00)	0,00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(123.000,00)	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.582.010,86	5.469.528,15	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.582.010,86	5.469.528,15
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	74.776,30	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	74.776,30
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	28.200,30	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	28.200,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	46.576,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	46.576,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.582.010,86	5.394.751,85	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.582.010,86	5.394.751,85
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.154.526,54	799.321,91	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.427.484,32	4.595.429,94
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.427.484,32	4.595.429,94	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.154.526,54	799.321,91
CONTROLES DEVEDORES		2.044.706,78	635.766,37	CONTROLES CREDITORES		2.044.706,78	635.766,37
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.044.706,78	635.766,37	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.044.706,78	635.766,37
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.044.706,78	635.766,37	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.044.706,78	635.766,37
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.044.706,78	635.766,37	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.044.706,78	635.766,37
TOTAL		6.503.717,64	6.105.294,52	TOTAL		6.503.717,64	6.105.294,52

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	768,19	677,13
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(750.656,54)	(1.314.081,42)
212 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.099.439,98	647.308,58
214 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	(4.642.225,05)	5,33
215 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Servicos Publicos de Saude	525.610,64	100.132,67
220 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	517.981,26	217.359,46
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	(731.447,07)	(398.381,42)
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	(4.104.886,46)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	56.717,51	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	(372.100,20)
TOTAL RECURSOS	(2.923.811,08)	(5.223.966,33)

Saloá, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/assinaturas/verificacao/452415fd18c8e8f83d71

Página: 02

FERRAMENTAS		7.116,20	7.116,20	CONSOLIDACAO		50,00	50,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		481,90	481,90	DIARIAS A PAGAR		50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		481,90	481,90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	481,90	481,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		359,40	359,40	TOTAL DO PASSIVO		674.026,81	701.854,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		359,40	359,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(419.797,45)	(453.569,52)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	359,40	359,40	RESULTADOS ACUMULADOS		(419.797,45)	(453.569,52)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.279,00	5.279,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(419.797,45)	(453.569,52)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.279,00	5.279,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.279,00	5.279,00	CONSOLIDACAO		(1.967.173,58)	(1.467.493,47)
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		896,00	896,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(1.061.302,04)	(1.147.299,95)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		896,00	896,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	896,00	896,00	ANTERIORES		(905.871,54)	(320.193,52)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		558.011,22	562.421,90
FERRAMENTAS		99,90	99,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		558.011,22	562.421,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		99,90	99,90	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	99,90	99,90	- UNIAO		964.409,91	439.017,02
BENS DE INFORMÁTICA		40.404,30	30.723,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		525.392,89	439.017,02
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37.685,70	28.004,70	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		37.685,70	28.004,70	ANTERIORES		439.017,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	37.685,70	28.004,70	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.718,60	2.718,60	- ESTADO		24.955,00	12.485,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.718,60	2.718,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.470,00	12.485,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	2.718,60	2.718,60	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.711,74	47.711,74	ANTERIORES		12.485,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.567,12	5.567,12				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.567,12	5.567,12				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.567,12	5.567,12				
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.801,90	5.801,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.801,90	5.801,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.801,90	5.801,90				
MOBILIÁRIO EM GERAL		35.468,72	35.468,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.468,72	35.468,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	35.468,72	35.468,72				
UTENSÍLIOS EM GERAL		874,00	874,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		874,00	874,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	874,00	874,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							
COMUNICACAO		47.937,22	47.437,22				

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

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95

ID: bcl918

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019

Página: 03

INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS		42.405,00	41.905,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42.405,00	41.905,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	42.405,00	41.905,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.007,00	5.007,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.007,00	5.007,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.007,00	5.007,00				
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		525,22	525,22				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		525,22	525,22				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	525,22	525,22				
VEÍCULOS		63.966,00	63.966,00				
VEÍCULOS EM GERAL		33.766,00	33.766,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33.766,00	33.766,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	33.766,00	33.766,00				
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		30.200,00	30.200,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.200,00	30.200,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	30.200,00	30.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		26.910,06	26.780,16				
OUTROS BENS MÓVEIS		26.910,06	26.780,16				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.910,06	26.780,16				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	26.910,06	26.780,16				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		(67.948,64)	(67.948,64)				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		(67.948,64)	(67.948,64)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(67.948,64)	(67.948,64)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		(67.948,64)	(67.948,64)				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		(67.948,64)	(67.948,64)				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	(67.948,64)	(67.948,64)				
TOTAL		254.229,36	248.284,64	TOTAL		254.229,36	248.284,64
ATIVO FINANCEIRO		88.132,48	92.498,66	PASSIVO FINANCEIRO		673.976,81	703.314,10
DEFICIT FINANCEIRO		585.844,33	610.815,50	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		166.096,88	155.785,98	PASSIVO PERMANENTE		50,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		(419.797,45)	(455.029,52)

COMPENSAÇÕES

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

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95

ID: bcl9182

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: df73a657-86e9-4511-b0d1-8c8ee8f83d71



BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de Dezembro de 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	574.510,83	613.404,58	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	574.510,83	613.404,58
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.260,00	1.460,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.260,00	1.460,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	660,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.600,00	1.460,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.600,00	1.460,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	570.250,83	611.944,58	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	570.250,83	611.944,58
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	182.738,61	162.671,94	RP PROCESSADOS A PAGAR	387.512,22	449.272,64
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.512,22	449.272,64	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.738,61	162.671,94
CONTROLES DEVEDORES	49.364,12	63.542,34	CONTROLES CREDORES	49.364,12	63.542,34
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.364,12	63.542,34	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.364,12	63.542,34
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.364,12	63.542,34	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.364,12	63.542,34
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.364,12	63.542,34	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.364,12	63.542,34
TOTAL	623.874,95	676.946,92	TOTAL	623.874,95	676.946,92

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(49.281,41)	(63.333,98)
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(91.650,63)	(91.650,63)
213 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(213.475,67)	(213.475,67)
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(31.809,71)	(32.052,76)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	5.428,07	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(209.364,98)	(210.302,46)
TOTAL RECURSOS	(590.154,33)	(610.815,50)

Saloá, 10/03/2020

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

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl e f3a85-28ee-4524-b5bd-8c8ee8f83d71

Exercício 2019

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIX E XXII

NOTA EXPLICATIVA

1 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil, e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de Assistência no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da assistência social, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

2 - DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Fundo de Assistência Social do Município de Saloá, referente ao exercício de 2019, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018. Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

3 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público,

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE

divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2019 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos próximos doze meses.

4 – AJUSTES DE OMISSÕES ANTERIORES

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2019, que é deficitário, sofreu modificações e teve o valor do seu déficit reduzido em R\$ 33.772,07 (trinta e três mil setecentos e setenta e dois reais e sete centavos), demonstrando diminuição do Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido, em relação ao ano anterior, passando o déficit de R\$ 453.569,52 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), apurado no exercício anterior, para R\$ 419.797,45 (quatrocentos e dezenove mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) no exercício de 2019 em razão das variações do exercício e do lançamento de superávits ou déficits acumulados, modificações introduzidas pelas novas normas contábeis.

Para efeito de consolidação das contas o Balanço Patrimonial apresenta os seguintes resultados:

Patrimônio Líquido.....	R\$	(419.797,45)
Superávits ou déficits acumulados – Consolidados.....	R\$	(1.967.173,58)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(1.061.302,04)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(905.871,54)
Superávits ou déficits acumulados – INTRA OFSS.....	R\$	558.011,22
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	558.011,22
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – UNIÃO.....	R\$	964.409,91
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	525.392,89
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	439.017,02
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – ESTADO.....	R\$	24.955,00
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	12.470,00
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	12.485,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



5 – NÃO HOUE ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO.

6 – NÃO HOUE TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DE OUTRAS ENTIDADES.

7 – NÃO HOUE REGISTRO DE ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO.

8 – NÃO HOUE COMPONENTES PATRIMONIAIS AVALIADOS POR CRITÉRIOS DISTINTOS.

9 – DETALHAMENTO DOS MONTANTES EXPOSTOS NAS DEMONSTRAÇÕES PARA AJUSTES, DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES.

a) Os critérios adotados para depreciação dos bens móveis do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá foram a expectativa de vida útil e aplicação de percentual de acordo com a tabela expedida pela Receita Federal, aplicada de forma linear, com estimativa de valor residual.

b) Nenhum bem foi declarado inservível no exercício.

10 – a) Foram registrados no Balanço Patrimonial créditos a receber de restituições de adiantamento de benefícios a servidores para restituição pelo RGPS e outros a serem descontados em folha.

b) O passivo circulante foi lançado de forma analítica, não houve registro de passivos não circulantes a longo prazo, não oferecendo pontos a serem esclarecidos em notas explicativas.

c) Não houve registro de outras provisões e não ocorreram passivos contingentes a serem registrados.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl1e13a85-28ee-4524-b5bd-8c8ee8f83d71

11 – Os haveres do Fundo de Assistência Social do Município de Saloá, representados no Balanço Patrimonial, são de curto prazo, não havendo registros de créditos a longo prazo, portanto, não houve previsão de perdas para realização de provisões.

12 – O Fundo de Assistência Social do Município de Saloá não mantém estoque, sendo os bens de consumo adquiridos para uso imediato.

13 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

As Variações Patrimoniais ocorridas no exercício que impactaram o Patrimônio Líquido foram as seguintes:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.260.807,94
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$	(1.226.235,87)
(-) Pagamento de Restos a Pagar não Processados.....	R\$	(800,00)
Resultado Patrimonial do Exercício.....	R\$	33.572,07
Patrimônio Líquido do Ano Anterior.....	R\$	(453.569,52)
Patrimônio Líquido do Exercício.....	R\$	(419.797,45)

Foi reconhecido valor que modificou o resultado patrimonial do exercício e conseqüentemente o Patrimônio Líquido e que não foram lançados nas demonstrações das variações patrimoniais, correspondente ao Pagamento de Restos a Pagar Processados, não reconhecidos no Passivo Circulante. Os valores estão esclarecidos nas notas explicativas das Demonstrações das Variações Patrimoniais.

14 – DETALHAMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores correspondente aos recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, correspondentes a conta Caixa e Equivalente de Caixa, estão lançados nas contas bancárias demonstradas no Boletim de Tesouraria do dia 31 de dezembro de 2019.

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	49.364,12
Recursos do tesouro vinculados à Assistência Social.....	R\$	5.907,34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE

Recursos Vinculados de Transferências do SUS.....	R\$	43.456,78
---	-----	-----------

15 – Não foi realizado Impairment durante o exercício de 2019, por não se enquadrar como Empresa de Grande Porte nos termos do parágrafo único do art. 3º, da Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e por não se aplicar às Câmaras a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, e sim a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 20/03/2020.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://brasil.mat.br/portal/verdocumento.aspx?documento=01151d-8c8e-0183d71>
 ID: TvA55

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		186,88	186,88	PASSIVO CIRCULANTE		971,60	2.463,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		186,88	186,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.491,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		186,88	186,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.491,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		186,88	186,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.491,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		186,88	186,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.491,60
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	F	186,88	186,88	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	0,00	1.491,60
SALARIO FAMILIA RGPS	F	186,88	186,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		971,60	971,60
				VALORES RESTITUIVEIS		971,60	971,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		971,60	971,60
				CONSIGNAÇÕES		971,60	971,60
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	813,60	813,60
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	45,00	45,00
				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	113,00	113,00
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
				TOTAL DO PASSIVO		971,60	2.463,26
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		(784,72)	(2.276,32)
				RESULTADOS ACUMULADOS		(784,72)	(2.276,32)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(784,72)	(2.276,32)
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		(784,72)	(2.276,32)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.491,60	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		(2.276,32)	(2.276,32)
TOTAL		186,88	186,88	TOTAL		186,88	186,88
ATIVO FINANCEIRO		186,88	186,88	PASSIVO FINANCEIRO		971,60	2.463,26
DEFICIT FINANCEIRO		784,72	2.276,32	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		(784,72)	(2.276,32)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019

Página: 02

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.491,60	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.491,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.491,60	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.491,60
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.491,60	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.491,60
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.491,60	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.491,60
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.491,60	TOTAL	0,00	1.491,60

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(784,72)	(2.276,32)
TOTAL RECURSOS	(784,72)	(2.276,32)

Saloá, 10/03/2020

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-2



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 4163a85-28ee-4524-b5bd-8c8ee8f83d71
 ID: T1658

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Exercício 2019

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIX E XXII

NOTA EXPLICATIVA

1 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, Estado de Pernambuco, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de proteção da criança e do adolescente, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da assistência ao menor, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

2 - DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, referente ao exercício de 2019, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018. Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

3 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl e f 3 a 8 5 - 2 8 e e - 4 5 2 4 - b 5 b d - 8 c 8 e e 8 f 8 3 d 7 1

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2019 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos próximos doze meses.

4 – AJUSTES DE OMISSÕES ANTERIORES

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2019, que é deficitário, sofreu modificações e teve o valor do seu déficit reduzido em R\$ - 1.491,60 (mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), demonstrando diminuição do Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido, em relação ao ano anterior, passando o déficit de R\$ 2.276,32, apurado no exercício passado, para R\$ 784,72 no exercício demonstrados pelos lançamentos de superávits ou déficits acumulados, modificações introduzidas pelas novas normas contábeis.

Para efeito de consolidação das contas o Balanço Patrimonial apresenta os seguintes resultados:

Patrimônio Líquido.....	R\$	(784,72)
Superávits ou déficits acumulados – Consolidados.....	R\$	(784,72)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(1.491,60)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(2.276,32)

5 – NÃO HOUE ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO.

6 – NÃO HOUE TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DE OUTRAS ENTIDADES.

7 – NÃO HOUE REGISTRO DE ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl e13a85-28ee-4524-b5bd-8c8ee8f83d71

8 – NÃO HOUE COMPONENTES PATRIMONIAIS AVALIADOS POR CRITÉRIOS DISTINTOS.

9 – DETALHAMENTO DOS MONTANTES EXPOSTOS NAS DEMONSTRAÇÕES PARA AJUSTES, DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES.

a) O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá não dispõe de bens patrimoniais.

10 – a) Foi registrada no Balanço Patrimonial créditos a receber de restituições de adiantamento de benefícios a servidores para restituição pelo RGPS.

b) O passivo circulante foi lançado de forma analítica, não houve registro de passivos não circulantes a longo prazo, não oferecendo pontos a serem esclarecidos em notas explicativas.

c) Não houve registro de outras provisões e não ocorreram passivos contingentes a serem registrados.

11 – Os haveres do Fundo de Assistência Social do Município de Saloá, representados no Balanço Patrimonial, são de curto prazo, não havendo registros de créditos a longo prazo, portanto, não houve previsão de perdas para realização de provisões.

12 – O Fundo de Assistência Social do Município de Saloá não mantém estoque, sendo os bens de consumo adquiridos para uso imediato.

13 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

As Variações Patrimoniais ocorridas no exercício que impactaram o Patrimônio Líquido foram as seguintes:

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl1e13a85-28ee-4524-b5bd-8c8ee8f83d71

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.491,60
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$	(0,00)
Resultado Patrimonial do Exercício.....	R\$	1.491,60
Patrimônio Líquido do Ano Anterior.....	R\$	(2.276,32)
Patrimônio Líquido do Exercício.....	R\$	(784,72)

Não foram reconhecidos valores que modificassem o resultado patrimonial do exercício e conseqüentemente o Patrimônio Líquido e que não foram lançados nas demonstrações das variações patrimoniais, tais como ajuste na aquisição de bens. Os valores estão esclarecidos nas notas explicativas das Demonstrações das Variações Patrimoniais.

14 – DETALHAMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Não há valores correspondentes aos recursos financeiros do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, em Caixa e Equivalente de Caixa, sendo o passivo financeiro dependente de transferências financeiras por parte do município.

15 – Não foi realizado Impairment durante o exercício de 2019, por não se enquadrar como Empresa de Grande Porte nos termos do parágrafo único do art. 3º, da Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e por não se aplicar às Câmaras a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, e sim a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 20/03/2019.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ef3a85-28ee-4524-b5bd-8c8ee8f83d71