

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2017



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.749.717,83	19.027.342,30	PASSIVO CIRCULANTE	14.898.643,64	17.735.293,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.351.637,83	16.546.802,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.444.590,52	10.658.305,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.351.637,83	16.546.802,55	PESSOAL A PAGAR	1.687.010,20	2.373.172,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.351.637,83	16.546.802,55	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.687.010,20	2.373.172,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.351.637,83	16.546.802,55	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.687.010,20	2.373.172,22
BANCO DO BRASIL S.A	10.305.274,85	16.514.005,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.637.204,03	2.323.366,05
PREFEITURA MUNICIPAL	8.283.146,83	13.937.131,29	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.806,17	49.806,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.868.184,88	2.455.296,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.757.580,32	8.285.132,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.268,26	113.832,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	823.446,78	1.168.417,12
FUNDO DE PREVIDENCIA	19.674,88	7.744,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	823.446,78	1.168.417,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	41.365,17	27.799,73	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	242.028,25	228.861,97
PREFEITURA MUNICIPAL	39.273,78	25.811,01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	581.418,53	939.555,15
CAMARA MUNICIPAL	2.091,39	1.988,72	ENCARGOS SÓCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.934.133,54	7.116.715,86
BANCO ABN AMRO S.A	4.997,81	4.997,81	INSS A PAGAR	7.620.989,42	6.868.354,27
PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,81	4.997,81	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.620.989,42	6.868.354,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	372.679,62	412.133,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	313.144,12	248.361,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	372.679,62	412.133,76	PREFEITURA MUNICIPAL	313.144,12	248.361,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	372.679,62	412.133,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.973.156,49	3.557.469,33
IMPOSTOS	242.028,25	228.861,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.973.156,49	3.557.469,33
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	242.028,25	228.861,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.973.156,49	3.557.469,33
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	242.028,25	228.861,97	FORNECEDORES NACIONAIS	1.973.156,49	3.557.469,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	130.651,37	183.271,79	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.973.156,49	3.557.469,33
FUNDO DE PREVIDENCIA	130.651,37	183.271,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	123.267,95	123.267,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2008 - PERMANENTE	89.779,56	89.779,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.267,95	123.267,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2012 - PERMANENTE	0,11	0,11	CONSOLIDACAO	123.267,95	123.267,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2016 - PERMANENTE	25.906,62	93.492,12	PIS/PASEP A RECOLHER	123.267,95	123.267,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2017 - PERMANENTE	14.965,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	123.267,95	123.267,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.400,38	2.068.405,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.357.628,68	3.396.250,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	VALORES RESTITUÍVEIS	2.357.478,68	3.396.250,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	62.854,24	62.854,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.357.478,68	3.396.250,94
INSS A COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	CONSIGNAÇÕES	2.324.482,56	3.340.160,90
PREFEITURA MUNICIPAL	62.854,24	62.854,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.441,88	14.154,22

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 2017

Página: 02

Valores a Recuperar INSS - FMS	44.264,16	44.264,16	INSS	1.647.110,16	2.133.196,04
Valores a Recuperar INSS - Prefeitura	18.590,08	18.590,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	379.690,43	221.523,76
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	640.214,66	1.738.291,66	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.483,51	5.842,54
CONSOLIDADAÇÃO	640.214,66	1.738.291,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.711,15	8.362,72
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	205.850,37	205.307,98	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.673,19	3.938,24
PREFEITURA MUNICIPAL	195.374,98	196.307,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.308,76	40.957,15
Convenio Funcionario dos Correios	0,00	196.307,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.601,94	814.136,86
VALORES A REGULARIZAR	195.374,98	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	130.461,54	98.049,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	9.000,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.996,12	56.090,04
Restos a pagar processados 2012	0,00	9.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	32.211,27	47.783,64
VALORES A REGULARIZAR	9.000,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.854,14
FUNDO DE PREVIDENCIA	1.475,39	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA	784,85	452,26
VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.475,39	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150,00	0,00
VINCULADOS	434.364,29	1.532.983,68	DIÁRIAS A PAGAR	150,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	259.291,73	1.401.175,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00
DESPESA A REGULARIZAR - GRU	0,00	8.820,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.471.399,34	69.742.036,97
INSS	0,00	768.643,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		
INSS Obras e Serviços	0,00	892,32	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.621.550,57	1.777.220,81
CONSIGNADOS CEF	0,00	173.832,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.621.550,57	1.777.220,81
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	224.305,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.621.550,57	1.777.220,81
SALOÁ PREV	127.192,90	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.621.550,57	1.777.220,81
CONSIGNADOS BRADESCO	307,69	838,02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.621.550,57	1.777.220,81
SINSEMUG	64.485,49	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL - PERMANENTE	1.621.550,57	1.777.220,81
PROSMED - PM	2.567,80	751,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	239.911,12	239.911,12
RESTITUIÇÃO	26.765,23	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		
CONSIGNADO - BB	8.820,61	0,00	PRAZO	239.911,12	239.911,12
CONSIGNADO - CEF	0,00	11.938,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		
CONSIGNADO - REAL	892,32	0,00	PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	239.911,12	239.911,12
PROGRAPE	838,02	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	239.911,12	239.911,12
SINDUPROM-PE	751,94	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	239.911,12	239.911,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.938,33	13.834,08	PREFEITURA MUNICIPAL	239.911,12	239.911,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	897,32	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.609.937,65	67.724.905,04
VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA	13.834,08	0,00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	141.869,41	97.483,55	PRAZO	60.609.937,65	67.724.905,04
IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.165,12	0,00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO		
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	249,80	0,00	PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	60.609.937,65	67.724.905,04
CLINMED - FMS	1.955,79	1.955,79	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS		
			CONCEDIDOS	18.314.921,14	29.130.345,87

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 2017

Página: 03

IMPOSTO DE RENDA FOLHA	131.679,13	89.677,90	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS		
CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	1.777,57	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.634.494,81	29.130.345,87
Contribuição Sindical - FMS	5.042,00	4.072,29	FUNDO DE PREVIDENCIA	36.634.494,81	29.130.345,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,43	1.856,84	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO		
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	49,84	16,22	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(2.326,27)	0,00
IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF	71,59	403,69	FUNDO DE PREVIDENCIA	(2.326,27)	0,00
ISS	0,00	1.153,26	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DEFICIT		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	283,67	ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZACAO	(18.317.247,40)	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	23.299,74	22.017,56	FUNDO DE PREVIDENCIA	(18.317.247,40)	0,00
SALOÁ PREV	388,47	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		
CONSIGNAÇÃO C.E.F.	20.534,19	19.335,86	CONCEDER	42.295.016,51	38.594.559,17
PROMED	1.440,06	1.440,06	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A		
IRRF - FOL	937,02	0,00	CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	58.017.613,06	51.644.473,28
UNIMED	0,00	853,17	FUNDO DE PREVIDENCIA	58.017.613,06	51.644.473,28
CAMARA MUNICIPAL	9.781,98	10.450,27	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO		
INSS	4.296,07	4.964,07	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(9.067.128,20)	(8.699.942,74)
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	804,27	804,27	FUNDO DE PREVIDENCIA	(9.067.128,20)	(8.699.942,74)
EMP. CONSIGNADOS DA CAIXA	1.434,37	1.434,66	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO		
CONSIGNADO CEF - CV	3.247,27	3.247,27	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(4.538.949,92)	(4.349.971,37)
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			FUNDO DE PREVIDENCIA	(4.538.949,92)	(4.349.971,37)
PRAZO	322.331,48	267.260,09	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS(-)	(2.116.518,43)	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			FUNDO DE PREVIDENCIA	(2.116.518,43)	0,00
PRAZO - CONSOLIDACAO	322.331,48	267.260,09	TOTAL DO PASSIVO	77.370.042,98	87.477.330,39
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.769,81	457,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(40.292.883,90)	(53.098.295,54)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.312,81	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(40.292.883,90)	(53.098.295,54)
VALORES A RECUPERAR	22.312,81	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(40.292.883,90)	(53.098.295,54)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	457,00	457,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(40.292.883,90)	(53.098.295,54)
VALORES A RECUPERAR	457,00	457,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.639.264,80	(11.274.398,19)
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(45.932.148,70)	(41.823.897,35)
FAMILIA PAGO	299.561,67	266.803,09			
PREFEITURA MUNICIPAL	161.941,55	164.504,06			
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	161.941,55	164.504,06			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.704,72	91.266,03			
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	2.089,45	9.071,89			
SALARIO FAMÍLIA RGPS	117.615,27	82.194,14			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.165,22	10.282,82			
SALARIO FAMÍLIA RGPS	17.165,22	10.282,82			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	186,88	186,88			
SALARIO FAMÍLIA RGPS	186,88	186,88			

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 2017

Página: 04

CAMARA MUNICIPAL	563,30	563,30			
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CV	390,68	390,68			
VALORES A REGULARIZAR - SALARIO FAMILIA CAMARA	172,62	172,62			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.327.441,25	15.351.692,55			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.411.358,57	1.655.293,07			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.411.358,57	1.655.293,07			
IMOBILIZADO	23.916.082,68	13.696.399,48			
BENS MÓVEIS	5.438.180,92	5.061.387,75			
BENS IMÓVEIS	19.823.169,81	9.761.927,78			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.345.268,05)	(1.126.916,05)			
TOTAL	37.077.159,08	34.379.034,85	TOTAL	37.077.159,08	34.379.034,85
ATIVO FINANCEIRO	11.314.183,97	18.552.354,30	PASSIVO FINANCEIRO	14.898.643,64	17.735.293,42
ATIVO PERMANENTE	25.762.975,11	15.826.680,55	PASSIVO PERMANENTE	62.471.399,34	69.742.036,97
			SALDO PATRIMONIAL	(40.292.883,90)	(53.098.295,54)

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	10.218.812,69	7.589.406,25	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.218.812,69	7.589.406,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.218.812,69	7.589.406,25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.218.812,69	7.589.406,25
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.000,00	7.000,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.000,00	7.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.000,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.000,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.211.812,69	7.582.406,25	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.211.812,69	7.582.406,25
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.749.482,19	5.264.933,73	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.462.330,50	2.306.432,92
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.462.330,50	2.317.472,52	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.039,60
CONTROLES DEVEDORES	3.468.379,10	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.749.482,19	5.264.933,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.468.379,10	0,00	CONTROLES CREDITORES	3.468.379,10	0,00
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.468.379,10	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.468.379,10	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.468.379,10	0,00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.468.379,10	0,00
TOTAL	13.687.191,79	7.589.406,25	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.468.379,10	0,00
	0,00	0,00	TOTAL	13.687.191,79	7.589.406,25

Saloá, 15/03/2018

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



MUNICÍPIO DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá - PE

Exercício 2017

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Município de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é de Órgão Público do Poder Executivo, de administração direta e tem como atividade principal “a administração pública geral” nos termos da Constituição Federal, com base na legislação vigente.

Dados do Gestor:

Nome: Manoel Ricardo de Almeida Lima Alves. Cargo: Prefeito Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados do Contador Responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Natanael de Vasconcelos Silva. TC-CRC/PE 007497/O-2. CPF 077.671.964-53 E-mail: navasil@globo.com.



DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, 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 – MCAPS, 7ª edição, atualizado pela portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando o Ativo e o Passivo Circulantes e o Ativo e Passivo Não Circulantes de forma analítica, para melhor compreensão e maior transparência.

O demonstrativo também evidencia o Patrimônio Líquido, demonstrando o superávit das Variações Patrimoniais do exercício.

A apresentação do Balanço Patrimonial do Município apresenta uma coluna onde demonstra dados extraídos do Balanço Patrimonial anterior para possibilitar a comparação e a evolução entre o exercício em análise e o exercício anterior.

A T I V O

DETALHAMENTO DAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O Balanço Patrimonial do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, apresenta o seguinte resultado, distribuído em cada órgão gestor:



Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	<u>10.351.637,83</u>
Prefeitura Municipal.....	R\$	8.327.418,42
Fundo Municipal de Saúde.....	R\$	1.868.184,88
Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	134.268,26
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Saloá.....	R\$	19.674,88
Câmara Municipal.....	R\$	2.091,39

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Saloá.....	R\$	372.679,62
---	-----	------------

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

O Balanço Patrimonial do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, os demais créditos e valores a curto prazo, distribuído em cada órgão gestor nas seguintes contas:

Contribuições para o INSS a Compensar.....	R\$	62.854,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	640.214,66
Outros Créditos a receber e valores a curto prazo.....	R\$	<u>322.331,48</u>
TOTAL.....	R\$	1.025.400,38

DETALHAMENTO DAS CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

O Ativo não circulante está representado pelas contas Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 1.411.358,57, correspondente ao parcelamento de contribuições para o RPPS por parte da Prefeitura, no valor de R\$



450.767,27, Dívida Ativa Tributária R\$ 350.892,67, Dívida Ativa não Tributária R\$ 609.698,63 e pelo Imobilizado, sub conta Bens Móveis no valor de R\$ 5.438.180,92, e Bens Imóveis no valor de R\$ 19.823.169,81, sendo complementada pela conta redutora Depreciação, Exaustão e Amortização dos bens móveis acumulada, no valor de R\$ 1.345.268,05, recebendo variações aumentativas e diminutivas da seguinte forma:

Bens Móveis – Exercício anterior	R\$	5.061.387,75
Incorporação de bens por aquisição.....	R\$	376.793,17
Incorporação por doação.....	R\$	0,00
Baixa por alienação de bens móveis.....	R\$	(0,00)
Depreciação Acumulada – Exercício anterior.....	R\$	(1.126.916,05)
Depreciação de bens móveis no exercício.....	R\$	(218.352,00)
Total.....	R\$	4.092.912,87

Os bens imóveis receberam incorporações referentes a bens adquiridos ou construídos durante o exercício e bens adquiridos ou construídos em exercícios anteriores.

Os bens imóveis foram distribuídos em duas categorias: Bens de Uso Comum e Bens de Uso Especial, porém, lançados na mesma conta do Ativo não Circulante, Intitulada Bens Imóveis.

Bens Imóveis – Exercício anterior	R\$	9.761.927,78
Incorporação de bens imóveis no exercício:		
Incorporação de bens de uso comum exercícios anteriores.....	R\$	7.167.259,71
Incorporação de bens Imóveis de uso comum do exercício.....	R\$	2.892.814,57
Incorporação de bens Imóveis de uso especial do exercício	R\$	1.167,75
Depreciação Acumulada – Exercício anterior.....	R\$	(0,00)
Depreciação de bens imóveis no exercício.....	R\$	(0,00)
Total.....	R\$	19.823.169,81



OBS. As informações sobre a movimentação dos bens foram fornecidas pela empresa Valdir Paulino da Silva – MEL, responsável pelo sistema de Patrimônio.

O método de depreciação aplicado é o método de depreciação linear.

PASSIVO

DETALHAMENTO DAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas contas Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, especificada na conta INSS – Contribuições Sobre Salários e Remunerações, no valor de R\$ 7.934.133,54; Contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social, R\$ 823.446,78; Salários, remunerações e benefícios a pagar, R\$ 1.687.010,20; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, R\$ 1.973.156,49; Obrigações Fiscais a Curto Prazo, R\$ 123.267,95 Demais Obrigações a Curto Prazo, R\$ 2.357.628,68.

DETALHAMENTO DAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante está representado pelas contas Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, no valor de R\$ 1.621.550,57; Fornecedores não financiados a pagar, R\$ 239.911,12; Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, correspondente ao Regime Próprio de Previdência Social, R\$ 60.609.937,65.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO



O Resultado Patrimonial do Exercício foi deficitário em R\$ 40.292.883,90, demonstrando redução do déficit em relação ao exercício anterior, apresentando a seguinte modificação:

Patrimônio Líquido do Exercício Anterior.....	R\$ (53.098.295,54)
(+) Redução do déficit em relação ao exercício anterior.....	R\$ 12.805.411,63
Patrimônio Líquido do Exercício	R\$ (40.292.883,90)

Saloá, 28 de março de 2018.

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

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

