

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 36174e90-4e09-41b0-8d79-4d8355d668a05

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.161.071,82	2.653.045,82	PASSIVO CIRCULANTE	5.542.348,26	5.672.681,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.868.184,88	2.455.296,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.575.689,14	4.352.021,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.868.184,88	2.455.296,24	PESSOAL A PAGAR	700.102,12	1.066.357,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.868.184,88	2.455.296,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	700.102,12	1.066.357,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.868.184,88	2.455.296,24	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	700.102,12	1.066.357,57
BANCO DO BRASIL S.A	1.868.184,88	2.455.296,24	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	700.102,12	1.066.357,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.868.184,88	2.455.296,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.875.587,02	3.285.663,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.886,94	197.749,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.345,52	6.345,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150.869,41	106.483,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.345,52	6.345,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	150.869,41	106.483,55	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.345,52	6.345,52
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.000,00	9.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.869.241,50	3.279.318,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	9.000,00	INSS A PAGAR	3.869.241,50	3.279.318,19
Restos a pagar processados 2012	0,00	9.000,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.869.241,50	3.279.318,19
VALORES A REGULARIZAR	9.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.840,09	646.278,97
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	141.869,41	97.483,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	245.840,09	646.278,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	141.869,41	97.483,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	245.840,09	646.278,97
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	1.165,12	0,00	PRAZO - CONSOLIDACAO	245.840,09	646.278,97
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	249,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	245.840,09	646.278,97
CLINMED - FMS	1.955,79	1.955,79	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	245.840,09	646.278,97
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	131.679,13	89.677,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720.819,03	674.381,15
CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	1.777,57	VALORES RESTITUIVEIS	720.669,03	674.381,15
Contribuição Sindical - FMS	5.042,00	4.072,29	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	720.669,03	674.381,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.017,53	91.266,03	CONSIGNAÇÕES	720.669,03	666.527,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	142.017,53	91.266,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.421,09	5.101,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.312,81	0,00	INSS	604.430,66	598.010,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.312,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.548,39	45.919,53
VALORES A RECUPERAR	22.312,81	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.049,99	1.091,46
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119.704,72	91.266,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	138,51	600,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.704,72	91.266,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38,44	1.198,00
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	2.089,45	9.071,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.891,91	4.644,50
SALARIO FAMILIA RGPS	117.615,27	82.194,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.042,62	4.678,37
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.107,42	5.283,66
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.854,14
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.854,14

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 36174e90-4e09-41b0-8d79-44855d6c8a05

Página: 02

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.383.937,91	2.301.925,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	0,00
IMOBILIZADO	2.383.937,91	2.301.925,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.551.907,53	1.504.169,85	DIÁRIAS A PAGAR	150,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.207.311,16	1.173.036,36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(375.280,78)	(375.280,78)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	4.545.009,73	4.954.971,25	TOTAL DO PASSIVO	5.542.348,26	5.672.681,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(997.338,53)	(717.710,15)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(997.338,53)	(717.710,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(997.338,53)	(717.710,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(997.338,53)	(717.710,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(313.903,18)	(577.940,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(683.435,35)	(139.769,76)
			TOTAL	4.545.009,73	4.954.971,25
ATIVO FINANCEIRO	2.161.071,82	2.653.045,82	PASSIVO FINANCEIRO	5.542.348,26	5.672.681,40
ATIVO PERMANENTE	2.383.937,91	2.301.925,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(997.338,53)	(717.710,15)

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	4.145.405,85	3.455.932,59	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.145.405,85	3.455.932,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.145.405,85	3.455.932,59	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.145.405,85	3.455.932,59
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.145.405,85	3.455.932,59	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.145.405,85	3.455.932,59
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	757.290,01	2.242.483,70	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.388.115,84	1.213.448,89
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.388.115,84	1.213.448,89	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	757.290,01	2.242.483,70
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
TOTAL	4.145.405,85	3.455.932,59	TOTAL	4.145.405,85	3.455.932,59

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87