

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO FINANCEIRO

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/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: c399b476-500a-4e26-a21d-512711dc0065

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.454.301,20	46.686.197,25	Despesa Orçamentária (VI)	29.864.795,80	28.594.609,34
Ordinária	1.083.142,85	1.163.360,51	Ordinária	1.196.413,65	1.143.781,20
Vinculada	31.631.083,58	48.872.714,57	Vinculada	28.668.382,15	27.450.828,14
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	29.673.022,58	30.033.432,79	Transferências obrigatórias de outro Ente	23.299.130,46	22.768.642,22
Convênios	93.645,70	4.648.707,02	Convênios	2.473.537,06	1.930.992,73
Outros Recursos Vinculados	1.864.415,30	14.190.574,76	Outros Recursos	2.895.714,63	2.751.193,19
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.259.925,23	3.349.877,83	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.657.339,72	6.583.740,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.654.183,59	4.674.673,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.081.496,22	5.365.066,22	INSS	1.049.148,26	5.741,88
IRRF - FOLHA	115.600,79	167.590,44	INSS Obras e Serviços	53.806,04	111.938,31
IPSEPAR	49,50	1.296,43	Convenio Funcionario dos Correios	258,06	0,00
INSS Obras e Serviços	84.686,90	76.050,35	PENSÃO ALIMENTICIA	15.745,48	16.060,64
SALARIO FAMILIA RGPS	39.470,37	38.928,96	CONSIGNADOS CEF	1.534.458,24	1.368,22
SINDUPROM - PE 1%	22.188,59	16.345,36	SALOÁ PREV	788.897,58	703.688,28
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO	3.687,42	3.354,78	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	21.292,99	14.252,80
PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC	3.048,92	2.774,72	CONSIGNADOS BRADESCO	152.888,89	117.132,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	3.538,78	2.916,94	SINSEMUG	36.003,45	34.151,62
Convenio Funcionario dos Correios	24.267,06	35.563,99	PROSMED - PM	16.796,00	14.967,00
VALORES A REGULARIZAR	933,00	20.357,13	CLIMED	0,00	1.425,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.286,56	31.711,62	SINDUPROM - PE 1%	21.370,95	14.586,19
I PREAB	2.106,43	0,00	RESTITUIÇÃO	6.374,53	0,00
Caução	5.840,00	3.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA INSS	69.462,78	60.945,10
RETOAT SINDUPROM	1.529,91	0,00	CONSIGNADO - CEF	634.950,07	768.643,32
IRRF - FMS	0,00	101,63	INSS - FUNDEB	365.593,08	173.832,53
VALORES A RECUPERAR - FMS	0,00	29.416,80	INSS - PREFEITURA	285.416,81	224.305,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	0,00	2.821.254,01	SINDUPROM-PE	0,00	751,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016	0,00	1.016,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.286,15
SINSEMUG	2.780,58	2.889,00	IPSEPAR	0,00	1.404,86
CONSIGNADOS CEF	779.295,36	759.532,75	SALARIO FAMILIA RGPS	74.818,41	3.580,92
PENSÃO ALIMENTICIA	16.539,16	18.074,50	VALORES A REGULARIZAR	0,00	125.819,29
PROSMED - PM	16.757,00	15.181,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO	3.060,42	3.096,72
CONSIGNADOS BRADESCO	161.337,57	114.473,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013	0,00	8.993,97
SALOÁ PREV	796.084,66	651.220,28	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	5.333,62	2.692,56
INSS	518.198,74	533.089,78	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	505.905,17
			Caução	5.840,00	3.000,00

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 FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	41.068,66	16.165,40	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	35.234,00	1.623.718,65
INSS - FUNDEB	539.425,61	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	0,00	107.967,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017	14.182,80	0,00	VALORES A RECUPERAR - FMS	0,00	20.416,80
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	72.025,29	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	1.474.500,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	1.870.250,52	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016	1.016,52	0,00
INSS - PREFEITURA	509.722,65	0,00	I PREAB	1.916,90	0,00
CONSIGNADO - CEF	1.403.593,39	0,00			
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.050,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.327.418,42	13.967.940,11
CLIMED	0,00	1.140,00	Caixa	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	270,00	Bancos	8.327.418,42	13.967.940,11
CONSIGNADO REAL - FMS	0,00	300,00	Investimentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	13.967.940,11	1.769.699,52			
Caixa	0,00	0,00			
Bancos	13.967.940,11	1.769.699,52			
Investimentos	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	50.503.737,53	53.820.962,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.503.737,53	53.820.962,99

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

