

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.531.647,86	15.792.781,85	PASSIVO CIRCULANTE	11.231.784,48	11.451.522,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.327.418,42	13.967.940,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.462.546,17	5.918.627,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.327.418,42	13.967.940,11	PESSOAL A PAGAR	925.843,02	1.209.891,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.327.418,42	13.967.940,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	925.843,02	1.209.891,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.327.418,42	13.967.940,11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	925.843,02	1.209.891,71
BANCO DO BRASIL S.A	8.283.146,83	13.937.131,29	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	903.466,53	1.187.515,22
PREFEITURA MUNICIPAL	8.283.146,83	13.937.131,29	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.376,49	22.376,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	39.273,78	25.811,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.536.703,15	4.708.736,24
PREFEITURA MUNICIPAL	39.273,78	25.811,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	817.101,26	1.162.071,60
BANCO ABN AMRO S.A	4.997,81	4.997,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	817.101,26	1.162.071,60
PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,81	4.997,81	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	235.682,73	222.516,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.204.229,44	1.824.841,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	581.418,53	939.555,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	ENCARGOS SÓCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.719.601,89	3.546.664,64
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	62.854,24	62.854,24	INSS A PAGAR	3.406.457,77	3.298.303,05
INSS A COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.406.457,77	3.298.303,05
PREFEITURA MUNICIPAL	62.854,24	62.854,24	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	313.144,12	248.361,59
Valores a Recuperar INSS - FMS	44.264,16	44.264,16	PREFEITURA MUNICIPAL	313.144,12	248.361,59
Valores a Recuperar INSS - Prefeitura	18.590,08	18.590,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.598.641,91	2.795.315,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.907.408,36	1.597.483,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.598.641,91	2.795.315,92
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	2.907.408,36	1.597.483,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.598.641,91	2.795.315,92
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	195.374,98	196.307,98	FORNECEDORES NACIONAIS	1.598.641,91	2.795.315,92
PREFEITURA MUNICIPAL	195.374,98	196.307,98	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.598.641,91	2.795.315,92
Convenio Funcionario dos Correios	0,00	196.307,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	123.267,95	123.267,95
VALORES A REGULARIZAR	195.374,98	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.267,95	123.267,95
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.712.033,38	1.401.175,46	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	123.267,95	123.267,95
PREFEITURA MUNICIPAL	2.712.033,38	1.401.175,46	PIS/PASEP A RECOLHER	123.267,95	123.267,95
DESPESA A REGULARIZAR - GRU	0,00	8.820,61	PREFEITURA MUNICIPAL	123.267,95	123.267,95
INSS	0,00	768.643,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.047.328,45	2.614.310,41
INSS Obras e Serviços	0,00	892,32	VALORES RESTITUIVEIS	4.047.328,45	2.614.310,41
CONSIGNADOS CEF	0,00	173.832,53	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.047.328,45	2.614.310,41
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	224.305,84	CONSIGNAÇÕES	3.943.091,89	2.566.526,77
SALOÁ PREV	127.192,90	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.020,79	9.052,86
CONSIGNADOS BRADESCO	307,69	838,02			
SINSEMUG	64.485,49	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 2017

Página: 02

PROSMED - PM	2.567,80	751,94	INSS	2.004.245,39	1.455.165,79
RESTITUIÇÃO	26.765,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.292,86	167.692,07
CONSIGNADO - BB	8.820,61	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.556,31	7.762,63
CONSIGNADO - CEF	1.403.593,39	11.938,33	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.575,24	2.575,24
CONSIGNADO - REAL	892,32	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.493,23	35.389,03
INSS - FUNDEB	539.425,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.444.553,95	796.123,44
INSS - PREFEITURA	509.722,65	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	118.354,12	92.765,71
PROGRAPE	838,02	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	104.236,56	47.783,64
SINDUPROM-PE	751,94	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL	104.236,56	47.783,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.938,33	13.834,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.861.461,69	2.017.131,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	897,32	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		
VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA	13.834,08	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.621.550,57	1.777.220,81
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.966,84	164.504,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.621.550,57	1.777.220,81
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	233.966,84	164.504,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.621.550,57	1.777.220,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	233.966,84	164.504,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.621.550,57	1.777.220,81
PREFEITURA MUNICIPAL	233.966,84	164.504,06	PREFEITURA MUNICIPAL	1.621.550,57	1.777.220,81
SALÁRIO FAMILIA INSS	161.941,55	164.504,06	PREFEITURA MUNICIPAL - PERMANENTE	1.621.550,57	1.777.220,81
SALARIO FAMILIA RGPS	72.025,29	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	239.911,12	239.911,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.167.687,32	11.976.185,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	239.911,12	239.911,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.591,30	899.009,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	239.911,12	239.911,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	960.591,30	899.009,71	FORNECEDORES NACIONAIS	239.911,12	239.911,12
IMOBILIZADO	21.207.096,02	11.077.176,21	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	239.911,12	239.911,12
BENS MÓVEIS	3.538.778,30	3.217.261,35	PREFEITURA MUNICIPAL	239.911,12	239.911,12
BENS IMÓVEIS	18.565.723,82	8.539.924,34	TOTAL DO PASSIVO	13.093.246,17	13.468.654,16
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(897.406,10)	(680.009,48)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.606.089,01	14.300.313,61
TOTAL	33.699.335,18	27.768.967,77	RESULTADOS ACUMULADOS	20.606.089,01	14.300.313,61
ATIVO FINANCEIRO	11.468.793,62	15.729.927,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.606.089,01	14.300.313,61
ATIVO PERMANENTE	22.230.541,56	12.039.040,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.606.089,01	14.300.313,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(749.785,41)	12.037.466,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.355.874,42	2.262.846,73
			TOTAL	33.699.335,18	27.768.967,77
			PASSIVO FINANCEIRO	11.231.784,48	11.451.522,23
			PASSIVO PERMANENTE	1.861.461,69	2.017.131,93
			SALDO PATRIMONIAL	20.606.089,01	14.300.313,61

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 2017



Página: 03

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	5.623.190,26	3.788.173,74	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.623.190,26	3.788.173,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.623.190,26	3.788.173,74	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.623.190,26	3.788.173,74
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.623.190,26	3.788.173,74	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.623.190,26	3.788.173,74
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.870.250,52	2.821.254,01	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.752.939,74	966.919,73
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.752.939,74	966.919,73	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.870.250,52	2.821.254,01
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
TOTAL	5.623.190,26	3.788.173,74	TOTAL	5.623.190,26	3.788.173,74

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