

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/epfv/validaDoc.seam> Código do documento: a4771782-9027-4ff7-abbf-c2503a3aa890

Página: 01

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 - CONSOLIDACAO	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 A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	245.840,09	646.278,97
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	1.165,12	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	245.840,09	646.278,97
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	249,80	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	245.840,09	646.278,97
CLINMED - FMS	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720.819,03	674.381,15
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	131.679,13	89.677,90	VALORES RESTITUIVEIS	720.669,03	674.381,15
CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	1.777,57	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	720.669,03	666.527,01
Contribuição Sindical - FMS	5.042,00	4.072,29	CONSIGNAÇÕES	720.669,03	666.527,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.017,53	91.266,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.421,09	5.101,36
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	142.017,53	91.266,03	INSS	604.430,66	598.010,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.312,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.548,39	45.919,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.312,81	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.049,99	1.091,46
VALORES A RECUPERAR	22.312,81	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	138,51	600,09
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119.704,72	91.266,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38,44	1.198,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.704,72	91.266,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.891,91	4.644,50
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	2.089,45	9.071,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.042,62	4.678,37
SALARIO FAMILIA RGPS	117.615,27	82.194,14	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-

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde  
CPF: 980.012595-13

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/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 44771782-9027-4ff7-ab0f-c2503a3aa890

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 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	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-

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde  
CPF: 980.012595-13

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	152.011,91	126.429,50	PASSIVO CIRCULANTE	600.252,64	563.960,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.268,26	113.832,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.575,61	384.514,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.268,26	113.832,84	PESSOAL A PAGAR	61.065,06	96.922,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	134.268,26	113.832,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	61.065,06	96.922,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.268,26	113.832,84	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	61.065,06	96.922,94
BANCO DO BRASIL S.A	134.268,26	113.832,84	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	33.635,38	69.493,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.268,26	113.832,84	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.429,68	27.429,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.743,65	12.596,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341.510,55	287.591,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121,43	1.856,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	341.510,55	287.591,43
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	121,43	1.856,84	INSS A PAGAR	341.510,55	287.591,43
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121,43	1.856,84	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	341.510,55	287.591,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,43	1.856,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.944,49	106.384,44
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	49,84	16,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.944,49	106.384,44
IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF	71,59	403,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	115.944,49	106.384,44
ISS	0,00	1.153,26	FORNECEDORES NACIONAIS	115.944,49	106.384,44
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	283,67	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	115.944,49	106.384,44
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.622,22	10.739,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.732,54	73.062,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	17.622,22	10.739,82	VALORES RESTITUIVEIS	81.732,54	73.062,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	457,00	457,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.732,54	73.062,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	457,00	457,00	CONSIGNAÇÕES	81.732,54	73.062,10
VALORES A RECUPERAR	457,00	457,00	INSS	79.080,69	71.003,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.165,22	10.282,82	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	682,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.165,22	10.282,82	PENSÃO ALIMENTICIA	16,33	0,00
SALARIO FAMILIA RGPS	17.165,22	10.282,82	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14,51	120,00
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	810,62	810,62
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.127,95	1.127,95
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.047,21	122.474,51	TOTAL DO PASSIVO	600.252,64	563.960,91
IMOBILIZADO	128.047,21	122.474,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(320.193,52)	(315.056,90)
BENS MÓVEIS	195.995,85	190.423,15	RESULTADOS ACUMULADOS	(320.193,52)	(315.056,90)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(67.948,64)	(67.948,64)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(320.193,52)	(315.056,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(320.193,52)	(315.056,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.136,62)	(100.886,37)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(315.056,90)	(214.170,53)

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

Leila Aziz Cardoso Alves  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 530.266.674-04



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

BALANÇO PATRIMONIAL  
 Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

TOTAL	280.059,12	248.904,01	TOTAL	280.059,12	248.904,01
ATIVO FINANCEIRO	152.011,91	126.429,50	PASSIVO FINANCEIRO	600.252,64	563.960,91
ATIVO PERMANENTE	128.047,21	122.474,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(320.193,52)	(315.056,90)

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	425.678,98	325.300,32	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	425.678,98	325.300,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	425.678,98	325.300,32	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	425.678,98	325.300,32
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	425.678,98	325.300,32	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	425.678,98	325.300,32
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.403,66	200.536,02	RP PROCESSADOS A PAGAR	308.275,32	124.764,30
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.275,32	124.764,30	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	117.403,66	200.536,02
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
TOTAL	425.678,98	325.300,32	TOTAL	425.678,98	325.300,32

Saloá, 15/03/2018

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

Leila Aziz Cardoso Alves  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 530.266.674-04

