

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.940.443,41	11.749.717,83	PASSIVO CIRCULANTE	16.977.311,44	14.898.643,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.932.458,79	10.351.637,83	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.868.754,47	10.444.590,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.932.458,79	10.351.637,83	PESSOAL A PAGAR	2.599.536,70	1.687.010,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6.932.458,79	10.351.637,83	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.599.536,70	1.687.010,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.932.458,79	10.351.637,83	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.599.536,70	1.687.010,20
BANCO DO BRASIL S.A	6.894.878,92	10.305.274,85	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.599.536,70	1.637.204,03
PREFEITURA MUNICIPAL	6.193.001,88	8.283.146,83	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	49.806,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635.766,37	1.868.184,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.269.217,77	8.757.580,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.542,34	134.268,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	654.828,31	823.446,78
FUNDO DE PREVIDENCIA	2.568,33	19.674,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	654.828,31	823.446,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	32.582,06	41.365,17	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	261.831,64	242.028,25
PREFEITURA MUNICIPAL	30.621,45	39.273,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	392.996,67	581.418,53
CAMARA MUNICIPAL	1.960,61	2.091,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.614.389,46	7.934.133,54
BANCO ABN AMRO S.A	4.997,81	4.997,81	INSS A PAGAR	8.614.389,46	7.620.989,42
PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,81	4.997,81	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.612.739,46	7.620.989,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	366.576,39	372.679,62	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.650,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	366.576,39	372.679,62	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	313.144,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	366.576,39	372.679,62	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	313.144,12
IMPOSTOS	261.831,64	242.028,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	376,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	261.831,64	242.028,25	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	376,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	261.831,64	242.028,25	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	376,52	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	104.744,75	130.651,37	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	376,52	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	104.744,75	130.651,37	PREFEITURA MUNICIPAL	376,52	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2008 - PERMANENTE - PERMANENTE	89.779,56	89.779,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.684.225,09	1.973.156,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2012 - PERMANENTE - PERMANENTE	0,11	0,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.684.225,09	1.973.156,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2016 - PERMANENTE - PERMANENTE	0,00	25.906,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.684.225,09	1.973.156,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2017 - PERMANENTE - PERMANENTE	14.965,08	14.965,08	FORNECEDORES NACIONAIS	1.684.225,09	1.973.156,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.641.408,23	1.025.400,38	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.684.225,09	1.973.156,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.854,24	62.854,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	504.698,91	123.267,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	62.854,24	62.854,24			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	62.854,24	62.854,24			
PREFEITURA MUNICIPAL	62.854,24	62.854,24			

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 2018

Página: 02

Valores a Recuperar INSS - FMS	44.264,16	44.264,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	504.698,91	123.267,95
Valores a Recuperar INSS - Prefeitura	18.590,08	18.590,08	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO -		
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.207.373,49	640.214,66	CONSOLIDACAO	504.698,91	123.267,95
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -			PIS/PASEP A RECOLHER	504.698,91	123.267,95
CONSOLIDACAO	1.207.373,49	640.214,66	PREFEITURA MUNICIPAL	504.698,91	123.267,95
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	201.267,85	205.850,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.919.256,45	2.357.628,68
PREFEITURA MUNICIPAL	189.465,62	195.374,98	VALORES RESTITUIVEIS	2.918.956,45	2.357.478,68
VALORES A REGULARIZAR	189.465,62	195.374,98	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.918.956,45	2.357.478,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.326,84	9.000,00	CONSIGNAÇÕES	2.843.687,00	2.324.482,56
VALORES A REGULARIZAR	10.326,84	9.000,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.807,85	16.441,88
FUNDO DE PREVIDENCIA	1.475,39	1.475,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.158.919,88	1.647.110,16
VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.475,39	1.475,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363.439,86	379.690,43
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.684,57	6.483,51
VINCULADOS	1.006.105,64	434.364,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.781,24	8.711,15
PREFEITURA MUNICIPAL	829.435,83	259.291,73	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.620,24	2.673,19
SALOÁ PREV	129.686,45	127.192,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.435,03	76.308,76
CONSIGNADOS BRADESCO	3.105,87	307,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.250,29	56.601,94
SINSEMUG	64.490,35	64.485,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	148.748,04	130.461,54
PROSMED - PM	3.146,20	2.567,80	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.166,04	0,00
SINDUPROM - PE 1%	1.049,60	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.789,07	0,00
RESTITUIÇÃO	26.765,23	26.765,23	OUTROS DEPÓSITOS	376,97	0,00
CONSIGNADO - BB	8.820,61	8.820,61	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	67.103,41	32.996,12
CONSIGNADO - REAL	892,32	892,32	PREFEITURA MUNICIPAL	32.179,56	32.211,27
INSS - FUNDEB	292.101,13	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.979,95	0,00
INSS - PREFEITURA	269.707,26	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.478,56	0,00
PROGRAPE	838,02	838,02	FUNDO DE PREVIDENCIA	7.465,34	784,85
SINDUPROM-PE	751,94	751,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	150,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.938,33	11.938,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	150,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	875,10	897,32	DIÁRIAS A PAGAR	300,00	150,00
VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA	14.271,72	13.834,08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	150,00
VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA	995,70	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144.259,27	141.869,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.409.294,44	62.471.399,34
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	1.165,12	1.165,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	1.453,64	249,80	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.435.661,87	1.621.550,57
PROSMED	404,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.435.661,87	1.621.550,57
CLINMED - FMS	1.955,79	1.955,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.435.661,87	1.621.550,57
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	131.679,13	131.679,13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.435.661,87	1.621.550,57
CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	1.777,57	PREFEITURA MUNICIPAL	1.435.661,87	1.621.550,57
Contribuição Sindical - FMS	5.823,20	5.042,00	PREFEITURA MUNICIPAL - PERMANENTE	1.435.661,87	1.621.550,57

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 2018

Página: 03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.216,32	121,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	241.790,67	239.911,12
PROSMED	168,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	241.790,67	239.911,12
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	49,84	49,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	241.790,67	239.911,12
IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF	114,32	71,59	FORNECEDORES NACIONAIS	241.790,67	239.911,12
PENSÃO ALIMENTICIA	883,67	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239.911,12	239.911,12
FUNDO DE PREVIDENCIA	10.190,31	23.299,74	PREFEITURA MUNICIPAL	239.911,12	239.911,12
SALOÁ PREV	388,47	388,47	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.879,55	0,00
CONSIGNAÇÃO C.E.F.	7.314,92	20.534,19	PREFEITURA MUNICIPAL	1.879,55	0,00
PROSMED	1.066,06	1.440,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.731.841,90	60.609.937,65
IRRF - FOL	937,02	937,02	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	62.731.841,90	60.609.937,65
VALORES A RESTITUIR	483,84	0,00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	62.731.841,90	60.609.937,65
CAMARA MUNICIPAL	21.003,91	9.781,98	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.314.921,14	18.314.921,14
INSS - FINANCEIRO	11.367,64	4.296,07	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.634.494,81	36.634.494,81
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FINANCEIRO	804,27	804,27	FUNDO DE PREVIDENCIA	36.634.494,81	36.634.494,81
EMP. CONSIGNADOS DA CAIXA - FINANCEIRO	8.832,00	1.434,37	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(2.326,27)	(2.326,27)
CONSIGNADO CEF - CV - FINANCEIRO	0,00	3.247,27	FUNDO DE PREVIDENCIA	(2.326,27)	(2.326,27)
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	371.180,50	322.331,48	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZACAO	(18.317.247,40)	(18.317.247,40)
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	371.180,50	322.331,48	FUNDO DE PREVIDENCIA	(18.317.247,40)	(18.317.247,40)
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.752,33	22.769,81	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	44.416.920,76	42.295.016,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.914,79	22.312,81	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	58.017.613,06	55.901.094,63
VALORES A RECUPERAR	10.914,79	22.312,81	FUNDO DE PREVIDENCIA	58.017.613,06	55.901.094,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.837,54	457,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(9.067.128,20)	(9.067.128,20)
VALORES A RESTITUIR	2.837,54	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA	(9.067.128,20)	(9.067.128,20)
VALORES A RECUPERAR	0,00	457,00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(4.533.564,10)	(4.538.949,92)
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	357.428,17	299.561,67	FUNDO DE PREVIDENCIA	(4.533.564,10)	(4.538.949,92)
PREFEITURA MUNICIPAL	179.818,33	161.941,55	TOTAL DO PASSIVO	81.386.605,88	77.370.042,98
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	179.818,33	161.941,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.701.730,82)	(40.292.883,90)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151.957,20	119.704,72			
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	2.089,45			
SALARIO FAMILIA RGPS	151.957,20	117.615,27			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.902,46	17.165,22			
SALARIO FAMILIA RGPS	24.902,46	17.165,22			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	186,88	186,88			
SALARIO FAMILIA RGPS	186,88	186,88			
CAMARA MUNICIPAL	563,30	563,30			
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CV	390,68	390,68			

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 2018



VALORES A REGULARIZAR - SALARIO FAMILIA CAMARA	172,62	172,62	RESULTADOS ACUMULADOS	(45.701.730,82)	(40.292.883,90)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.744.431,65	25.327.441,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(45.701.730,82)	(40.292.883,90)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.318.954,34	1.411.358,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(66.281.948,01)	(40.292.883,90)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.318.954,34	1.411.358,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(25.723.143,91)	5.639.264,80
IMOBILIZADO	25.425.477,31	23.916.082,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(40.558.804,10)	(45.932.148,70)
BENS MÓVEIS	5.801.983,59	5.438.180,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.608,92	0,00
BENS IMÓVEIS	21.166.389,07	19.823.169,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.608,92	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.542.895,35)	(1.345.268,05)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	20.592.131,59	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.592.131,59	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	420.649,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	420.649,31	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	(438.172,63)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(438.172,63)	0,00
TOTAL	35.684.875,06	37.077.159,08	TOTAL	35.684.875,06	37.077.159,08

ATIVO FINANCEIRO	8.573.867,02	11.377.038,21	PASSIVO FINANCEIRO	16.636.650,77	9.717.532,17
ATIVO PERMANENTE	27.111.008,04	25.700.120,87	PASSIVO PERMANENTE	64.802.291,11	63.052.817,87
			SALDO PATRIMONIAL	(45.754.066,82)	(35.693.190,96)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.717.694,32	10.218.812,69	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.717.694,32	10.218.812,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.717.694,32	10.218.812,69	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.717.694,32	10.218.812,69
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.165,35	7.000,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.165,35	7.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.829,35	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.829,35	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.336,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.336,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.515.528,97	10.211.812,69	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.515.528,97	10.211.812,69
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.172.360,98	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.343.167,99	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.343.167,99	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.172.360,98	0,00
CONTROLES DEVEDORES	6.932.458,79	3.468.379,10	CONTROLES CREDORES	6.932.458,79	3.468.379,10
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.932.458,79	3.468.379,10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.932.458,79	3.468.379,10
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.932.458,79	3.468.379,10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.932.458,79	3.468.379,10

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 2018

Página: 05

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.932.458,79	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.932.458,79	0,00
TOTAL	20.650.153,11	13.687.191,79	TOTAL	20.650.153,11	13.687.191,79

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(3.172.936,90)	0,00
111 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	889.502,56	0,00
112 - Transferências do FUNDEB 60%	(1.880.404,46)	0,00
113 - Transferências do FUNDEB 40%	830.221,61	0,00
115 - Transferências do Salário - Educação	(22.997,77)	0,00
117 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	17.650,09	0,00
118 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(2.426,73)	0,00
119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	202.039,82	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.413.870,45	0,00
212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	647.308,58	0,00
214 - Transferencias de Recursos do SUS para Atencao de Media e Alta Complexidade	5,33	0,00
215 - Transferencias de Recursos do SUS para Vigilancia em Saude	52.710,97	0,00
216 - Transferencias de Recursos do SUS para Assistencia Farmaceutica	(213.475,67)	0,00
218 - Transferencias de Recursos do SUS para Investimentos da Rede de Servicos de Saude	47.421,70	0,00
220 - Transferências de Convênios - Saúde	190.903,84	0,00
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	(398.381,42)	0,00
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(4.142.920,33)	0,00
410 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(61.835,00)	0,00
910 - Recursos próprios dos consórcios	(1.884.714,39)	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(574.326,03)	0,00
TOTAL RECURSOS	(8.062.783,75)	0,00

Salóá, 20/03/2019

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 DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16bd969d-02a6-496e-872a-c13a97dbbdc

Exercício 2018

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO X E XIII

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, segundo a classificação da Receita Federal, é de Órgão Público do Poder Executivo, da administração direta, e tem como principal atividade a administração pública em geral, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com gestão pública municipal, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

2 - DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Município de Saloá, referente ao exercício de 2018, 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.
Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

3 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Município de Saloá adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas.

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



Durante o exercício de 2018 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades.
Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos próximos doze meses.

4 – AJUSTES DE OMISSÕES ANTERIORES

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2018 sofreu modificações e teve o seu valor aumentado negativamente em R\$ 5.408.846,92, demonstrando aumento do déficit do Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido, em relação ao ano anterior, passando de R\$ (40.292.883,90) apurado no exercício anterior, para R\$ (45.701.730,82), no exercício corrente, em razão do lançamento de superávits ou déficits acumulados, modificação introduzidas pelas novas normas contábeis.

Foram lançadas as seguintes variações qualitativas.

Aumentativas

Ajuste de contribuição previdenciária a receber R\$ 0,11
Ajuste de restos a Restos a Pagar R\$ 2.278,53
R\$ 2.278,64

Diminutivas

Registro de Dívidas parceladas da Celpe R\$ 1.879,55
Pagamento de Despesas de Exercício Anterior R\$ 12.340,66
Ajuste atualização da dívida com Saloaprev R\$ 253.978,63
R\$ 268.198,84

Para efeito de consolidação das contas o Balanço Patrimonial apresenta os seguintes resultados:

Resultados Acumulados	R\$	45.701.730,82
Superávits ou déficits acumulados – Consolidados.....	R\$	(66.281.948,01)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(25.723.143,91)



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

Superávits ou déficits de exercícios anteriores..... R\$	(40.558.804,10)
Superávits ou déficits acumulados – INTRA OFSS..... R\$	5.608,92
Superávits ou déficits do exercício..... R\$	5.608,92
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – UNIÃO..... R\$	20.592.131,59
Superávits ou déficits do exercício..... R\$	20.592.131,59
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – ESTADO..... R\$	420.649,31
Superávits ou déficits do exercício..... R\$	420.649,31
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – MUNICÍPIO R\$	(438.172,63)
Superávits ou déficits do exercício..... R\$	(438.172,63)
5 – NÃO HOUE ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO.	
6 – NÃO HOUE TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DE OUTRAS ENTIDADES.	
7 – NÃO HOUE REGISTRO DE ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO.	
8 – NÃO HOUE COMPONENTES PATRIMONIAIS AVALIADOS POR CRITÉRIOS DISTINTOS.	
9 – DETALHAMENTO DOS MONTANTES EXPOSTOS NAS DEMONSTRAÇÕES PARA AJUSTES, DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES.	
a) Os critérios adotados para depreciação dos bens móveis do Município de Saloá foram a expectativa de vida útil e aplicação de percentual de acordo com a tabela expedida pela Receita Federal, aplicada de forma linear, com estimativa de valor residual.	
b) Nenhum bem foi declarado inservível no exercício.	
10 – a) Foi registrada e demonstrada nas variações patrimoniais a movimentação da conta Créditos a longo prazo, acrescendo o ativo realizável a longo prazo, que apresentou o seguinte resultado:	
Créditos a longo prazo.....R\$	1.318.854,34



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

Ativo Realizável a longo prazo –ano anterior.....R\$	1.411.358,57
(-) Valores da Dívida Ativa recebidos no exercício.....R\$	(13.090,70)
Ajuste de Parcelamento a regularizar	R\$ 0,11
Inscrição de dívida ativa	R\$ 83.201,60
(-) Valor transferido para curto prazo.....R\$	(162.515,24)

b) houve registro de passivos não circulantes a longo prazo, de forma analítica não oferecendo pontos a serem esclarecidos em notas explicativas.

c) Não houve registro de outras provisões e passivos contingentes e não ocorreram passivos contingentes a serem registrados.

11 – Os haveres do Município de Saloá, representados no Balanço Patrimonial, na conta Créditos a longo prazo, no valor de R\$ 1.318.954,34 é resultante de créditos tributários, não havendo previsão de perdas por não se ter conhecimento do percentual variável das perdas em razão das dificuldades financeiras dos contribuintes provocadas pela seca na região, principalmente neste município, que reduz a capacidade tributária, porém, não significando que haverá perda total.

12 – ESTOQUES

O Município de Saloá não mantém estoque, sendo os bens de consumo adquiridos para uso imediato.

13 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

As Variações Patrimoniais ocorridas no exercício que impactaram o Patrimônio Líquido foram as seguintes:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 49.136.086,43
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$ (54.544.933,35)
Resultado Patrimonial do Exercício.....	R\$ (5.408.846,92)
Patrimônio Líquido do Ano Anterior.....	R\$ (40.292.883,90)

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16bd969d-02a6-496e-872a-c13a97bbdce

Patrimônio Líquido do Exercício..... R\$ (45.701.730,82)

Foram reconhecidos valores que modificaram o resultado patrimonial do exercício e, conseqüentemente, o Patrimônio Líquido e que não foram lançados nas demonstrações das variações patrimoniais. Tais valores despesas de exercícios anteriores e ajustes que estão demonstrados nas notas explicativas das Demonstrações das Variações Patrimoniais.

14 – DETALHAMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

As disponibilidades financeiras do município apuradas no exercício, no valor de R\$ 3.419.179,04, somadas as disponibilidades do exercício anterior somaram R\$ 6.932.458,79.

Os valores correspondentes aos recursos financeiros do Município de Saloá estão lançados na conta Caixa e Equivalente de Caixa, estão lançados nas contas bancárias demonstradas no Boletim de Tesouraria do dia 31 de dezembro de 2018, demonstrando, no final do exercício, o seguinte resultado:

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	<u>6.932.458,79</u>
Vinculado à Educação.....	R\$	1.391.449,61
Vinculado à Saúde.....	R\$	(2.096.984,00)
Vinculado à Previdência Social – RPPS.....	R\$	(68.595,81)
Vinculados à Assistência Social.....	R\$	(155.935,59)
Outras Destinações de Recursos.....	R\$	(276.683,17)
Recursos Ordinários e outras vinculações.....	R\$	(2.175.197,29)
Recursos Ordinários e outras vinculações.....	R\$	10.314.405,04

O valor tem a seguinte destinação:

Disponibilidades Financeiras do Exercício.....	R\$	3.419.179,04
Restos a Pagar Processados do Exercício.....	R\$	3.142.496,55
Saldo Disponível.....	R\$	276.682,49

15 – Não houve Impairment durante o exercício de 2018.

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16bd969d-02a6-496e-872a-c13a97dbbdc

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 20/03/2019.

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

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