

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 2020

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		287.015,67	88.132,48	PASSIVO CIRCULANTE		671.200,36	674.026,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		237.971,25	49.364,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		475.323,13	456.975,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		237.971,25	49.364,12	PESSOAL A PAGAR		40.938,73	58.462,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		237.971,25	49.364,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.938,73	58.462,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		237.971,25	49.364,12	PESSOAL A PAGAR		40.938,73	58.462,44
BANCO DO BRASIL S.A		237.971,25	49.364,12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	40.938,73	58.462,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	237.971,25	49.364,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		434.384,40	398.513,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		49.044,42	38.768,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		434.384,40	398.513,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.674,72	2.183,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		434.384,40	398.513,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		2.674,72	2.183,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	434.384,40	398.513,20
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.674,72	2.183,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.649,67	113.225,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.674,72	2.183,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		92.649,67	113.225,14
PROSMED	F	219,49	219,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		92.649,67	113.225,14
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	F	1.076,36	585,10	FORNECEDORES NACIONAIS		92.649,67	113.225,14
PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.378,87	1.378,87	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	92.649,67	113.225,14
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		46.369,70	36.584,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103.227,56	103.825,99
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		46.369,70	36.584,90	VALORES RESTITUIVEIS		103.177,56	103.775,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.914,03	2.837,23	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		102.877,56	103.475,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.914,03	2.837,23	CONSIGNAÇÕES		94.877,56	94.395,30
VALORES A RESTITUIR	F	2.914,03	2.837,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	91.948,81	89.416,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		43.455,67	33.747,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		43.455,67	33.747,67	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	1.969,74
SALARIO FAMILIA RGPS	F	43.455,67	33.747,67	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	810,62	810,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		202.540,31	166.096,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.118,13	2.118,13
IMOBILIZADO		202.540,31	166.096,88	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.000,00	0,00
BENS MOVEIS		270.488,95	234.045,52	OUTROS DEPOSITOS	F	8.000,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		270.488,95	234.045,52	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	9.080,68
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.859,26	7.116,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	0,00	9.080,68
				VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		300,00	300,00
				CONSIGNAÇÕES		300,00	300,00
				RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	300,00	300,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2020

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.967,90	481,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.967,90	481,90	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	4.967,90	481,90	CONSOLIDACAO		50,00	50,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		359,40	359,40	DIARIAS A PAGAR		50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		359,40	359,40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	50,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	359,40	359,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		8.831,00	5.279,00	TOTAL DO PASSIVO		671.200,36	674.026,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.831,00	5.279,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(181.644,38)	(419.797,45)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	8.831,00	5.279,00	RESULTADOS ACUMULADOS		(181.644,38)	(419.797,45)
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		896,00	896,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(181.644,38)	(419.797,45)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		896,00	896,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	896,00	896,00	CONSOLIDACAO		(2.505.055,40)	(1.967.173,58)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(1.095.893,04)	(1.062.102,04)
FERRAMENTAS		804,96	99,90	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		804,96	99,90	ANTERIORES		(1.409.162,36)	(905.071,54)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	804,96	99,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		593.257,21	558.011,21
BENS DE INFORMÁTICA		53.879,57	40.404,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		593.257,21	558.011,21
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.513,97	37.685,70	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		48.513,97	37.685,70	- UNIAO		1.689.213,81	964.409,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	48.513,97	37.685,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		724.803,90	525.392,86
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.365,60	2.718,60	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.365,60	2.718,60	ANTERIORES		964.409,91	439.017,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.365,60	2.718,60	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.651,34	47.711,74	- ESTADO		40.940,00	24.955,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.567,12	5.567,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.455,00	12.470,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.567,12	5.567,12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.567,12	5.567,12	ANTERIORES		12.485,00	12.485,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.801,90	5.801,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.801,90	5.801,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.801,90	5.801,90				
MOBILIÁRIO EM GERAL		38.532,92	35.468,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		38.532,92	35.468,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	38.532,92	35.468,72				
UTENSÍLIOS EM GERAL		7.749,40	874,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.749,40	874,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	7.749,40	874,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							
COMUNICACAO		47.937,22	47.937,22				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		42.405,00	42.405,00				

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52

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



Mês de Dezembro de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42.405,00	42.405,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	42.405,00	42.405,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		5.007,00	5.007,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.007,00	5.007,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	5.007,00	5.007,00				
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		525,22	525,22				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		525,22	525,22				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	525,22	525,22				
VEÍCULOS		63.966,00	63.966,00				
VEÍCULOS EM GERAL		33.766,00	33.766,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33.766,00	33.766,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	33.766,00	33.766,00				
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		30.200,00	30.200,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.200,00	30.200,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	30.200,00	30.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		31.195,56	26.910,06				
OUTROS BENS MÓVEIS		31.195,56	26.910,06				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31.195,56	26.910,06				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	31.195,56	26.910,06				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		(67.948,64)	(67.948,64)				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		(67.948,64)	(67.948,64)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(67.948,64)	(67.948,64)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		(67.948,64)	(67.948,64)				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		(67.948,64)	(67.948,64)				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	(67.948,64)	(67.948,64)				
TOTAL		489.555,98	254.229,36	TOTAL		489.555,98	254.229,36
ATIVO FINANCEIRO		287.015,67	88.132,48	PASSIVO FINANCEIRO		671.150,36	673.976,81
DEFICIT FINANCEIRO		384.134,69	585.844,33	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		202.540,31	166.096,88	PASSIVO PERMANENTE		50,00	50,00
				SALDO PATRIMONIAL		(181.644,38)	(419.797,45)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52

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



Mês de Dezembro de 2020

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	572.182,80	574.510,83	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	572.182,80	574.510,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	572.182,80	574.510,83	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	572.182,80	574.510,83
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.760,00	4.260,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.760,00	4.260,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060,00	4.260,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.060,00	4.260,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	700,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	700,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	569.422,80	570.250,83	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	569.422,80	570.250,83
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	194.851,82	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	374.570,98	570.250,83
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.570,98	570.250,83	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.851,82	0,00
CONTROLES DEVEDORES	237.971,25	49.364,12	CONTROLES CREDITORES	237.971,25	49.364,12
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.971,25	49.364,12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.971,25	49.364,12
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.971,25	49.364,12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.971,25	49.364,12
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.971,25	49.364,12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.971,25	49.364,12
TOTAL	810.154,05	623.874,95	TOTAL	810.154,05	623.874,95

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	203.682,10	(49.281,41)
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(91.650,63)	(91.650,63)
213 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(213.475,67)	(213.475,67)
214 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	(2.740,40)	0,00
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(97.007,76)	(31.809,71)
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.952,07	0,00
979 - Outros Recursos extraorçamentários	5.428,07	5.428,07
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(198.532,47)	(209.364,98)
TOTAL RECURSOS	(388.344,69)	(590.154,33)

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/assinatura/6054c5e0-956f-419f-9aa4-513190b036b3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua XV de Novembro, S/N- Centro– Saloá – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XXII

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XXII

1 – NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá.

CNPJ – 15.618.001/0001-71

Domicílio: RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - Pernambuco

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de Assistência Social no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da assistência social, nos termos da Constituição Federal, da



Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

3 - DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, referente ao exercício de 2020, 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, 8ª edição, atualizado pela portaria STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018, tendo por finalidade demonstrar todo ativo e passivo do município, demonstrado de forma analítica.

Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, Estado de Pernambuco, adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos, com reversão no final do exercício e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2020 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades.

Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores patrimoniais, demonstrados na Avaliação Atuarial do final do exercício.



5 – AJUSTES DE OMISSÕES ANTERIORES

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2020 sofreu modificações e teve o seu valor reduzido do valor negativo em R\$ 238.153,07 (duzentos e trinta e oito mil cento e cinquenta e três reais e sete centavos), demonstrando diminuição do Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido, em relação ao ano anterior, passando de R\$ - 419.797,45 menos (quatrocentos e dezenove mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), apurado no exercício anterior para R\$ -181.644,38 menos (cento e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), no exercício corrente, demonstrado pelos lançamentos de superávits ou déficits acumulados, modificação introduzidas pelas novas normas contábeis.

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

Superávits ou déficits acumulados – Consolidados.....	R\$	(2.505.055,40)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(1.095.893,04)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(1.409.162,36)
Superávits ou déficits acumulados – INTRA OFSS.....	R\$	593.257,21
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	593.257,21
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – UNIÃO.....	R\$	1.689.213,81
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	724.803,90
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	964.409,91
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – ESTADO.....	R\$	40.940,00
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	28.455,00
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	12.485,00

6 – ATIVOS IMOBILIZADOS A TÍTULO GRATUÍTO



5 – Não houveram ativos imobilizados obtidos a título gratuito.

7 – TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS, ATIVOS INTANGÍVEIS E CRITÉRIOS PARA DEPRECIAÇÃO

Não houve transferências de ativos de outras entidades.

Não houve registro de ativos intangíveis obtidos a título gratuito.

Não houve componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.

Os critérios adotados para depreciação dos bens móveis do Fundo Municipal de Assistência Social 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.

Nenhum bem foi declarado inservível no exercício.

8 – ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante registra, no Balanço Patrimonial, créditos a receber de valores a recuperar, no valor de R\$ 49.043,92 (quarenta e nove mil quarenta e três reais e noventa e dois centavos) para restituição futura, a curto prazo, informados no Demonstrativo do Ativo Circulante, que acrescidos às disponibilidades financeiras totalizaram R\$ 287.015,67 (duzentos e oitenta e sete mil quinze reais e sessenta e sete centavos).

Ativo Circulante do Balanço Patrimonial	R\$	<u>287.015,67</u>
Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	237.971,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	2.674,72



Outros Créditos a Receber – Curto Prazo..... R\$ 46.369,70

O passivo circulante foi lançado de forma analítica na demonstração da Dívida Flutuante, totalizando R\$ 152.315,76 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos).

Não foi registrado Passivo não Circulante, sendo o total do passivo R\$ 152.315,76 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos).

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

9 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os haveres do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá , representados no Balanço Patrimonial, são de curto prazo, não havendo registros de créditos a longo prazo, portanto, não houve previsão de perdas para realização de provisões.

10 - ESTOQUES

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá não mantém estoque, sendo os bens de consumo adquiridos para uso imediato.



11 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

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

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.518.735,49
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$	(1.597.584,26)
Resultado Patrimonial do Exercício.....	R\$	(78.848,77)
Patrimônio Líquido do Ano Anterior.....	R\$	453.099,31
Patrimônio Líquido do Exercício.....	R\$	374.250,54

Foram reconhecidos valores que modificaram o resultado patrimonial do exercício e conseqüentemente o Patrimônio Líquido, lançados na demonstração das variações patrimoniais como Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, tais como Despesas de Exercícios Anteriores, com lançamento de contrapartida pela desincorporação do passivo e despesas pela aquisição de bens móveis com contrapartida pela incorporação de bens móveis no mesmo valor. Os valores estão demonstrados nas notas explicativas das Demonstrações das Variações Patrimoniais.

12 – DETALHAMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores correspondentes aos recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, correspondentes a conta Caixa e Equivalente de Caixa, estão lançados nas contas bancárias demonstradas no Boletim de Tesouraria do dia 31 de dezembro de 2020.

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	308.783,80
-----------------------------------	-----	------------



Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	<u>18.417,61</u>
Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	327.201,41
Os valores têm a seguinte destinação:		
Recursos Vinculados		
Pagamento de Restos a Pagar Processados.....	R\$	77.117,86
Pagamento de Valores Restituíveis.....	R\$	<u>75.197,90</u>
Saldo disponível:		
Valores Disponíveis.....	R\$	174.885,65
Recursos Financeiros Disponíveis Vinculados.....	R\$	156.468,04

Os valores acima coincidem com os valores lançados nas notas explicativas do Balanço Financeiro, e com os demonstrativos da Dívida Flutuante e Ativos Realizáveis.

13 – COMPENSAÇÕES

Não houveram Compensações ativas ou passivas, de receitas ou de despesas a serem demonstradas no Balanço Patrimonial do exercício de 2020. Pois, não ocorreram transações com contraprestação, alienação de ativos com despesas, ou garantias com reembolso.

14 – PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

Patrimônio social é o patrimônio de uma empresa (pública ou privada), formada por sociedade.

Capital Social é a parcela constituída por cláusulas contratuais, quando da formação da sociedade ou em



razão de alterações contratuais que as modifiquem.

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá não dispõe, em sua estrutura administrativa, de empresa formada por sociedade. Não havendo Patrimônio Social e Capital Social a ser informado no Balanço Patrimonial e suas Notas Explicativas.

15 – IMPAIRMENT

Não foi realizado Impairment durante o exercício de 2020, por não se enquadrar como Empresa de Grande Porte nos termos do parágrafo único do art. 3º, da Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e por não se aplicar ao Fundo Municipal de Assistencial Social a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, e sim a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

Saloá, 15/03/2021.

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
Secretário de Assistência Social
CPF: 032.063.174-52

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 2020

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.821.240,55	2.355.696,81	PASSIVO CIRCULANTE		4.196.157,13	5.279.507,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.423.435,74	2.044.706,78	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.953.938,24	4.287.418,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.423.435,74	2.044.706,78	PESSOAL A PAGAR		426.016,39	1.203.513,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.423.435,74	2.044.706,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		426.016,39	1.203.513,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.423.435,74	2.044.706,78	PESSOAL A PAGAR		426.016,39	1.203.513,52
BANCO DO BRASIL S.A		2.423.435,74	2.044.706,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	426.016,39	1.203.513,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.423.435,74	2.044.706,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.527.921,85	3.083.905,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		397.804,81	310.990,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.298,75	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		110.103,54	101.058,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.298,75	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		110.103,54	101.058,82	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	7.298,75	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		23.887,03	15.131,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	2.520.623,10	3.083.905,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.887,03	15.131,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.520.623,10	3.083.905,00
VALORES A REGULARIZAR	F	23.887,03	15.131,31	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	2.520.623,10	3.083.905,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		86.216,51	85.927,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		442.203,99	294.292,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		86.216,51	85.927,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		442.203,99	294.292,22
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	F	935,55	935,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		442.203,99	294.292,22
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	F	6.798,32	6.798,32	FORNECEDORES NACIONAIS		442.203,99	294.292,22
PROSMED	F	1.087,42	798,42	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	442.203,99	294.292,22
CLINMED - FMS	F	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		800.014,90	697.797,00
SALOÁ PREV- FMS	F	6.764,99	6.764,99	VALORES RESTITUÍVEIS		799.714,90	697.497,00
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	F	61.073,67	61.073,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		787.059,81	697.497,00
CONSIGNADO REAL - FMS	F	1.777,57	1.777,57	CONSIGNAÇÕES		698.783,79	650.978,40
Contribuição Sindical - FMS	F	5.823,20	5.823,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	628.567,07	618.550,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		287.701,27	209.931,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.358,08	935,55
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		287.701,27	209.931,21	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	16.215,50	6.817,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.701,39	15.428,17	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.658,89	335,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.701,39	15.428,17	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	102,00	0,00
VALORES A RECUPERAR	F	26.701,39	15.428,17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.748,99	6.594,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	18.671,71	4.857,92
FAMILIA PAGO		260.999,88	194.503,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	14.461,55	12.886,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		260.999,88	194.503,04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		372,18	372,18

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://www.transparencia.org.br/docu...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 2020

SALARIO FAMILIA RGPS	F	260.999,88	194.503,04	OUTROS DEPOSITOS	F	372,18	372,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.880.410,17	3.194.936,73	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		87.903,84	46.146,40
IMOBILIZADO		3.880.410,17	3.194.936,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	87.903,84	46.146,40
BENS MOVEIS		2.339.723,88	1.840.557,02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		12.655,09	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.339.723,88	1.840.557,02	CONSIGNAÇÕES		12.655,09	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		885.063,15	612.042,86	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	12.655,09	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		31.207,00	26.361,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.207,00	26.361,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	31.207,00	26.361,00	DIARIAS A PAGAR		300,00	300,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		763.185,05	543.184,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		763.185,05	543.184,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	763.185,05	543.184,76	TOTAL DO PASSIVO		4.196.157,13	5.279.507,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		36.074,90	10.681,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.505.102,59	271.125,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.074,90	10.681,90	RESULTADOS ACUMULADOS		2.505.102,59	271.125,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	36.074,90	10.681,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.505.102,59	271.125,69
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		(17.458.546,62)	(14.391.802,79)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(6.787.297,96)	(7.626.845,01)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.671.248,66)	(6.764.957,78)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.040,80	22.259,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.406.078,67	3.720.554,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.040,80	22.259,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.406.078,67	3.720.554,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	45.040,80	22.259,80	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		16.379.261,20	10.825.937,16
BENS DE INFORMÁTICA		94.044,50	94.044,50	- UNIAO		5.553.324,04	6.292.039,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.825.937,16	4.533.897,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		222.125,04	146.115,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		82.125,04	6.115,10
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		68.571,50	68.571,50	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.000,00	140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		68.571,50	68.571,50	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		(43.815,70)	(29.678,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	68.571,50	68.571,50	- MUNICIPIO		(28.557,50)	(14.419,80)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		262.511,23	157.284,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(15.258,20)	(15.258,20)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		72.962,52	51.821,80	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		72.962,52	51.821,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	72.962,52	51.821,80				
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.575,80	8.575,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.575,80	8.575,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	8.575,80	8.575,80				

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65



MOBILIÁRIO EM GERAL		166.785,81	83.202,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		166.785,81	83.202,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	166.785,81	83.202,96			
UTENSÍLIOS EM GERAL		14.187,10	13.684,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.187,10	13.684,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	14.187,10	13.684,10			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		2.660,00	2.660,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.660,00	2.660,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.660,00	2.660,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	2.660,00	2.660,00			
VEÍCULOS		675.600,00	534.300,00			
VEÍCULOS EM GERAL		612.600,00	471.300,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		612.600,00	471.300,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	612.600,00	471.300,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	63.000,00	63.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		419.845,00	440.225,00			
OUTROS BENS MÓVEIS		419.845,00	440.225,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		419.845,00	440.225,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	419.845,00	440.225,00			
BENS IMÓVEIS		1.915.967,07	1.729.660,49			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.915.967,07	1.729.660,49			
BENS DE USO ESPECIAL		436.880,54	355.277,64			
EDIFÍCIOS		81.602,90	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		81.602,90	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	81.602,90	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	355.277,64	355.277,64			
BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	34.274,80	34.274,80			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.404.688,63	1.299.984,95			
OBRAS EM ANDAMENTO		1.404.688,63	1.299.984,95			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.404.688,63	1.299.984,95			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	1.404.688,63	1.299.984,95			

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65



Mês de Dezembro de 2020

INSTALAÇÕES		40.123,10	40.123,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.123,10	40.123,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	40.123,10	40.123,10				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		(375.280,78)	(375.280,78)				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		(375.280,78)	(375.280,78)				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	(375.280,78)	(375.280,78)				
TOTAL		6.701.650,72	5.550.633,54	TOTAL		6.701.259,72	5.550.633,54
ATIVO FINANCEIRO		2.821.104,55	2.355.696,81	PASSIVO FINANCEIRO		4.195.857,13	5.279.207,89
DEFICIT FINANCEIRO		1.374.752,58	2.923.511,08	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		3.880.410,17	3.194.936,73	PASSIVO PERMANENTE		300,00	300,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.505.357,59	271.125,64

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		3.396.442,23	4.582.010,86	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.396.442,23	4.582.010,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.396.442,23	4.582.010,86	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.396.442,23	4.582.010,86
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.396.442,23	4.582.010,86	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.396.442,23	4.582.010,86
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		773.316,94	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.623.125,29	4.582.010,86
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.623.125,29	4.582.010,86	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.316,94	0,00
CONTROLES DEVEDORES		2.423.401,74	2.044.706,78	CONTROLES CREDITORES		2.423.401,74	2.044.706,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.423.435,74	2.044.706,78	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.423.401,74	2.044.706,78
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.423.435,74	2.044.706,78	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.423.401,74	2.044.706,78
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.423.435,74	2.044.706,78	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.423.401,74	2.044.706,78
TOTAL		5.819.843,97	6.626.717,64	TOTAL		5.819.843,97	6.626.717,64

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 2020

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	768,19	768,19
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(561.369,53)	(750.656,54)
212 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.099.439,98	2.099.439,98
213 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.947,99	0,00
214 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	(3.199.550,63)	(4.642.225,05)
215 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Servicos Publicos de Saude	524.477,14	525.610,64
220 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	413.329,16	517.981,26
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	(731.161,39)	(731.447,07)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	56.717,51	56.717,51
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(9.906,00)	0,00
TOTAL RECURSOS	(1.375.307,58)	(2.923.811,08)

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

BALANÇO PATRIMONIAL



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://www.transparencia.org.br/doc/signatura/validar/4c5e0-956f-419f-9aa4-5131900603653

Mês de Dezembro de 2021

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		186,88	186,88	PASSIVO CIRCULANTE		971,60	971,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		186,88	186,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		971,60	971,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		186,88	186,88	VALORES RESTITUÍVEIS		971,60	971,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		186,88	186,88	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		971,60	971,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		186,88	186,88	CONSIGNAÇÕES		971,60	971,60
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	F	186,88	186,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	813,60	813,60
SALARIO FAMILIA RGPS	F	186,88	186,88	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	45,00	45,00
				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	113,00	113,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
				TOTAL DO PASSIVO		971,60	971,60
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(784,72)	(784,72)
				RESULTADOS ACUMULADOS		(784,72)	(784,72)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(784,72)	(784,72)
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		(784,72)	(784,72)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	1.491,60
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		(784,72)	(2.276,32)
TOTAL		186,88	186,88	TOTAL		186,88	186,88
ATIVO FINANCEIRO		186,88	186,88	PASSIVO FINANCEIRO		971,60	971,60
DEFICIT FINANCEIRO		784,72	784,72	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		(784,72)	(784,72)

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(784,72)	(784,72)
TOTAL RECURSOS	(784,72)	(784,72)

Saloá, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77