

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 202

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.482.245,56	9.815.755,07	PASSIVO CIRCULANTE		8.416.934,55	6.861.723,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.666.860,48	9.023.569,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.824.930,36	3.988.233,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.666.860,48	9.023.569,98	PESSOAL A PAGAR		569.588,04	557.428,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		10.666.860,48	9.023.569,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		569.588,04	557.428,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.666.860,48	9.023.569,98	PESSOAL A PAGAR		569.588,04	557.428,04
BANCO DO BRASIL S.A		5.894.830,31	4.980.852,63	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	569.588,04	557.428,04
PREFEITURA MUNICIPAL	F	5.894.830,31	4.980.852,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.255.342,32	3.430.805,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		4.767.032,36	4.037.719,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		40.994,74	38.209,40
PREFEITURA MUNICIPAL	F	4.767.032,36	4.037.719,54	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		40.994,74	38.209,40
BANCO ABN AMRO S.A		4.997,81	4.997,81	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	40.994,74	38.209,40
PREFEITURA MUNICIPAL	F	4.997,81	4.997,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.214.347,58	3.392.595,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		815.385,08	792.185,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.037.836,85	3.105.225,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		62.854,24	63.376,68	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	4.037.836,85	3.105.225,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO		62.854,24	63.376,68	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		176.510,73	287.370,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		62.854,24	63.376,68	PREFEITURA MUNICIPAL	F	176.510,73	287.370,30
PREFEITURA MUNICIPAL		62.854,24	63.376,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		376,52	376,52
Valores a Recuperar INSS - FMS	F	44.264,16	44.264,16	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		376,52	376,52
Valores a Recuperar INSS - Prefeitura	F	18.590,08	18.590,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO		376,52	376,52
IPPSPMST - SERRA TALHADA	F	0,00	522,44	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		376,52	376,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		461.431,54	437.811,65	PREFEITURA MUNICIPAL	F	376,52	376,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		461.431,54	437.811,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.413.054,64	743.528,60
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		221.928,79	215.430,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.413.054,64	743.528,60
PREFEITURA MUNICIPAL		221.928,79	215.430,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.413.054,64	743.528,60
VALORES A REGULARIZAR	F	221.928,79	215.430,23	FORNECEDORES NACIONAIS		1.408.385,27	743.528,60
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		239.502,75	222.381,42	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.408.385,27	743.528,60
PREFEITURA MUNICIPAL		239.502,75	222.381,42	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS		4.669,37	0,00
SALOÁ PREV	F	126.971,23	126.817,89	PREFEITURA MUNICIPAL	F	4.669,37	0,00
CONSIGNADOS BRADESCO	F	1.231,67	0,00				
PROSMED - PM	F	5.518,05	2.443,20				
RESTITUIÇÃO	F	35.612,72	35.612,72				
CONSIGNADO - BB	F	7.212,58	7.212,58				
CONSIGNADO - REAL	F	892,32	892,32				

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 202

PROGRAPE	F	838,02	838,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		504.698,91	504.698,91
SINDUPROM-PE	F	2.633,79	50,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		504.698,91	504.698,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.027,00	3.027,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES	F	521,38	813,50	PIS/PASEP A RECOLHER		504.698,91	504.698,91
VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA	F	46.415,69	42.270,62	PREFEITURA MUNICIPAL	F	504.698,91	504.698,91
VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA	F	2.402,71	2.402,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.673.874,12	1.624.886,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	5.422,42	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		1.673.874,12	1.624.836,06
VALORES A RECUPERAR - CONSIG CAMARA	F	48,88	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.657.614,94	1.608.001,76
INSS - FMS	F	754,29	0,00	CONSIGNAÇÕES		1.576.743,35	1.517.144,76
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		291.099,30	290.996,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.026.671,44	992.343,26
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		291.099,30	290.996,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	340.684,83	340.234,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		291.099,30	290.996,76	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	282,84
PREFEITURA MUNICIPAL		291.099,30	290.996,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.575,24	2.575,24
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	F	291.099,30	290.996,76	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.013,88	2.840,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.751.703,43	36.299.858,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	56.139,75	37.908,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		845.310,79	845.310,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	145.658,21	140.960,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		845.310,79	845.310,79	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.810,86	7.793,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.109.917,91	1.109.917,91	DEPOSITOS E CAUÇÕES	F	7.789,07	7.789,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		500.219,28	500.219,28	OUTROS DEPOSITOS	F	21,79	4,79
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		500.219,28	500.219,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		73.060,73	83.063,07
PREFEITURA MUNICIPAL		500.219,28	500.219,28	PREFEITURA MUNICIPAL	F	73.060,73	83.063,07
PREFEITURA MUNICIPAL	P	500.219,28	500.219,28	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		16.259,18	16.834,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		609.698,63	609.698,63	CONSIGNAÇÕES		16.259,18	16.834,33
PREFEITURA MUNICIPAL		609.698,63	609.698,63	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	16.259,18	16.834,33
PREFEITURA MUNICIPAL	P	609.698,63	609.698,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	50,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		(264.607,12)	(264.607,12)	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	50,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		(264.607,12)	(264.607,12)	DIARIAS A PAGAR		0,00	50,00
PREFEITURA MUNICIPAL		(264.607,12)	(264.607,12)	PREFEITURA MUNICIPAL	F	0,00	50,00
PREFEITURA MUNICIPAL	P	(264.607,12)	(264.607,12)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.920.855,24	3.745.943,56
IMOBILIZADO		39.906.392,64	35.454.548,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.679.064,57	3.504.152,88
BENS MOVEIS		4.187.575,30	4.042.195,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.679.064,57	3.504.152,88
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.187.575,30	4.042.195,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		907.140,39	1.108.787,44
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		394.368,21	294.079,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		907.140,39	1.108.787,44
				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		907.140,39	1.108.787,44

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 202

PREFEITURA MUNICIPAL	P	42.977,78	17.791,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(112.050,00)	(64.917,00)
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		66.332,86	57.905,29	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			
PREFEITURA MUNICIPAL		66.332,86	57.905,29	ANTERIORES		(422.914,43)	(422.914,43)
PREFEITURA MUNICIPAL	P	66.332,86	57.905,29				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		369.613,99	363.304,99				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.351,12	3.351,12				
PREFEITURA MUNICIPAL		3.351,12	3.351,12				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	3.351,12	3.351,12				
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		44.361,81	43.862,81				
PREFEITURA MUNICIPAL		44.361,81	43.862,81				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	44.361,81	43.862,81				
MOBILIÁRIO EM GERAL		321.433,06	315.623,06				
PREFEITURA MUNICIPAL		321.433,06	315.623,06				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	321.433,06	315.623,06				
UTENSÍLIOS EM GERAL		468,00	468,00				
PREFEITURA MUNICIPAL		468,00	468,00				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	468,00	468,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							
COMUNICACAO		36.513,70	34.713,70				
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		425,00	425,00				
PREFEITURA MUNICIPAL		425,00	425,00				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	425,00	425,00				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		23.838,70	23.838,70				
PREFEITURA MUNICIPAL		23.838,70	23.838,70				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	23.838,70	23.838,70				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.800,00	0,00				
PREFEITURA MUNICIPAL		1.800,00	0,00				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	1.800,00	0,00				
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							
COMUNICACAO		10.450,00	10.450,00				
PREFEITURA MUNICIPAL		10.450,00	10.450,00				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	10.450,00	10.450,00				
VEÍCULOS		1.287.206,00	1.287.206,00				
VEÍCULOS EM GERAL		305.266,00	305.266,00				
PREFEITURA MUNICIPAL		305.266,00	305.266,00				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	305.266,00	305.266,00				
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		981.940,00	981.940,00				
PREFEITURA MUNICIPAL		981.940,00	981.940,00				
PREFEITURA MUNICIPAL	P	981.940,00	981.940,00				

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 202

PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		779,00	779,00			
PREFEITURA MUNICIPAL		779,00	779,00			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	779,00	779,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.989.783,76	1.986.415,76			
OUTROS BENS MÓVEIS		1.989.783,76	1.986.415,76			
PREFEITURA MUNICIPAL		1.989.783,76	1.986.415,76			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	1.989.783,76	1.986.415,76			
BENS IMÓVEIS		37.114.289,68	32.807.824,69			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.114.289,68	32.807.824,69			
BENS DE USO ESPECIAL		2.590.333,26	2.566.493,26			
IMÓVEIS RESIDENCIAIS		174.581,60	174.581,60			
PREFEITURA MUNICIPAL		174.581,60	174.581,60			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	174.581,60	174.581,60			
EDIFÍCIOS		55.187,69	31.347,69			
PREFEITURA MUNICIPAL		55.187,69	31.347,69			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	55.187,69	31.347,69			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		2.360.563,97	2.360.563,97			
PREFEITURA MUNICIPAL		2.360.563,97	2.360.563,97			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	2.360.563,97	2.360.563,97			
BENS DE USO COMUM DO POVO		10.096.245,76	10.096.245,76			
RUAS		2.922.677,67	2.922.677,67			
PREFEITURA MUNICIPAL		2.922.677,67	2.922.677,67			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	2.922.677,67	2.922.677,67			
PRAÇAS		25.789,52	25.789,52			
PREFEITURA MUNICIPAL		25.789,52	25.789,52			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	25.789,52	25.789,52			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		7.147.778,57	7.147.778,57			
PREFEITURA MUNICIPAL		7.147.778,57	7.147.778,57			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	7.147.778,57	7.147.778,57			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.277.828,99	15.995.204,00			
OBRAS EM ANDAMENTO		20.277.828,99	15.995.204,00			
PREFEITURA MUNICIPAL		20.277.828,99	15.995.204,00			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	20.277.828,99	15.995.204,00			
INSTALAÇÕES		99.157,02	99.157,02			
PREFEITURA MUNICIPAL		99.157,02	99.157,02			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	99.157,02	99.157,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.050.724,65	4.050.724,65			
OUTROS BENS IMÓVEIS		4.050.724,65	4.050.724,65			
PREFEITURA MUNICIPAL		4.050.724,65	4.050.724,65			

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046464-77

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 202

PREFEITURA MUNICIPAL	P	4.050.724,65	4.050.724,65			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		(1.395.472,34)	(1.395.472,34)			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		(1.395.472,34)	(1.395.472,34)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		(1.395.472,34)	(1.395.472,34)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		(1.395.472,34)	(1.395.472,34)			
PREFEITURA MUNICIPAL		(1.395.472,34)	(1.395.472,34)			
PREFEITURA MUNICIPAL	P	(1.395.472,34)	(1.395.472,34)			
TOTAL		52.233.948,99	46.115.614,05	TOTAL	52.233.948,99	46.115.614,05
ATIVO FINANCEIRO		11.482.245,56	9.815.755,07	PASSIVO FINANCEIRO	8.416.934,55	6.861.723,60
DEFICIT FINANCEIRO		0,00	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO	3.065.311,01	2.954.031,42
ATIVO PERMANENTE		40.751.703,43	36.299.858,98	PASSIVO PERMANENTE	1.920.855,24	3.745.943,55
				SALDO PATRIMONIAL	41.896.159,20	35.507.946,84

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		6.891.321,36	5.385.148,53	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.891.321,36	5.385.148,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.891.321,36	5.385.148,53	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.891.321,36	5.385.148,53
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.200,00	31.046,88	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.200,00	31.046,88
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00	31.046,88	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.200,00	31.046,88
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.890.121,36	5.354.101,65	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.890.121,36	5.354.101,65
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.368.023,28	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.522.098,08	5.354.101,65
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.522.098,08	5.354.101,65	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.368.023,28	0,00
CONTROLES DEVEDORES		10.666.860,48	9.023.569,98	CONTROLES CREDITORES		10.666.860,48	9.023.569,98
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.666.860,48	9.023.569,98	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.666.860,48	9.023.569,98
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.666.860,48	9.023.569,98	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.666.860,48	9.023.569,98
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.666.860,48	9.023.569,98	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.666.860,48	9.023.569,98
TOTAL		17.558.181,84	14.408.718,51	TOTAL		17.558.181,84	14.408.718,51

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
--------------------	-------------	-----------

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

1 - Recursos Ordinários	(12.579.459,74)	(8.623.916,89)
111 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(3.600.948,63)	(2.294.442,51)
112 - Transferências do FUNDEB 60%	(6.058.216,10)	(4.268.734,58)
113 - Transferências do FUNDEB 40%	5.511.282,81	3.843.986,60
115 - Transferencias do FUNDEB 40% - Complementacao da Uniao	(22.997,77)	(22.997,77)
117 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao -Entrada de Recursos	183.183,04	17.650,09
122 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	(32.889,31)	(13.989,27)
123 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	370.428,12	152.235,36
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(539.758,67)	(1.043.274,04)
125 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasses vinculados a Educacao	(19.606,11)	(19.606,42)
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	12.828.102,97	8.904.958,13
220 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	6.585.978,53	6.503.062,88
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(5.981,11)	(5.981,11)
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,01	0,01
510 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	1.116.076,50	222.337,40
610 - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	7.828,83	367,22
910 - Recursos próprios dos consórcios	(511.459,45)	(511.536,83)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	207.413,48	207.413,48
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(373.666,39)	(93.500,34)
TOTAL RECURSOS	3.065.311,01	2.954.031,41

Salóá, 15/03/2022

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77



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

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO XXII

Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

1 – NOME E DOMICÍLIO

Nome: Prefeitura Municipal Saloá .

CNPJ – 11.455.714/0001-00

Domicílio: Praça São Vicente,43 - Centro - Saloá – Pernambuco.

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco, segundo a classificação da Receita Federal, é de Órgão Público do Poder Executivo Municipal, 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.



3 - DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Saloá, referente ao exercício de 2021, 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

A Prefeitura Municipal 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 2021 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 2021 sofreu modificações e teve o seu valor aumentado em R\$ 6.364.031,56(seis milhões trezentos e sessenta e quatro mil trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), demonstrando elevação do Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido, em relação ao ano anterior, passando de R\$ 35.507.946,84, (trinta e cinco milhões quinhentos e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), apurados no exercício anterior para R\$ 41.871.978,40 (quarenta e um milhões oitocentos e setenta e um mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), no exercício corrente, demonstrados pelos lançamentos de superávits ou déficits acumulados, modificação introduzida pelas novas normas contábeis.



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

Superávits ou déficits acumulados – Consolidados.....	R\$	(32.365.247,99)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(17.133.851,91)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(15.231.396,08)
Superávits ou déficits acumulados – INTRA OFSS.....	R\$	(18.864.968,42)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(18.864.968,42)
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – UNIÃO.....	R\$	91.360.841,37
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	75.726.706,39
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	15.634.134,98
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – ESTADO.....	R\$	2.276.317,87
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	2.008.153,56
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	268.164,31
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS – Município.....	R\$	(534.964,43)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(112.050,00)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(422.914,43)

6 – ATIVOS IMOBILIZADOS A TÍTULO GRATUÍTO

5 – Não houveram ativos imobilizados obtidos a título gratuito.

7 – TRASNFERÊNCIAS DE ATIVOS, ATIVOS INTANGÍVEIS E CRITÉRIOS PARA DEPRECIÇÃO

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 da Prefeitura Municipal de Saloá foram à 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

8.1 – ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante registra, no Balanço Patrimonial, créditos a receber e valores a recuperar, no valor de R\$ 815.385,08 (oitocentos e quinze mil trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) para recuperação futura, a curto prazo, assim distribuídos: Valores a Compensar R\$ 62.854,24 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 461.431,54 (quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos); e Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo R\$ 291.099,30 (duzentos e noventa e um mil noventa e nove reais e trinta centavos). Todos, de forma analítica, informados no Demonstrativo do Ativo Circulante, que acrescidos às disponibilidades financeiras totalizaram R\$ 11.482.245,56 (onze milhões quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

8.2 – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante foi lançado de forma analítica na demonstração da Dívida Flutuante, totalizando R\$ 8.416.934,55 (oito milhões quatrocentos e dezesseis mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), assim distribuídos: valores lançados no demonstrativo da Dívida Flutuante R\$ 6.702.065,69 (seis milhões cento e noventa e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos); Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado – curto prazo R\$ 176.510,73 (cento e setenta e seis mil quinhentos e dez reais e setenta e três centavos); Demais débitos R\$ 1.538.358,13 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil



trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos).

9 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo não Circulante, no total de R\$ 1.920.855,24 (um milhão novecentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), está composto pelos valores de: Contribuições Previdenciárias débitos parcelados devidos ao RGPS R\$ 907.140,39 (novecentos e vinte mil cento e quarenta reais e trinta e nove centavos); Contribuições Previdenciárias Débitos Parcelados devidos ao RPPS no valor de R\$ 771.924,18 (setecentos e setenta e um mil novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos); Fornecedores não parcelados a Pagar a Longo Prazo no valor de R\$ 239.911,12 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e onze reais e doze centavos); e fornecedores parcelados a pagar R\$ 1.879,55 (mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco 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 da Prefeitura Municipal de Saloá, representados no Balanço Patrimonial, como créditos de longo prazo estão representados pela Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 476.038,48 (quatrocentos e setenta e seis mil trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); e pela Dívida Ativa não Tributária no valor de R\$ 609.698,63 (seiscentos e nove mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), com ajuste para perdas no valor de R\$ (264.607,12) (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e sete reais e doze centavos), resultando haveres líquidos no valor de R\$ 821.129,99 (oitocentos e vinte e um mil cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

13 - ESTOQUES

A Prefeitura Municipal de Saloá não mantém estoque, sendo os bens de consumo adquiridos para uso imediato.



13 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

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

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	48.827.675,48
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$	(42.463.643,92)
Resultado Patrimonial do Exercício.....	R\$	6.364.031,56
Patrimônio Líquido do Ano Anterior.....	R\$	35.507.946,84
Patrimônio Líquido do Exercício.....	R\$	41.871.978,40

Foram reconhecidos valores que modificaram o resultado patrimonial do exercício e conseqüentemente o Patrimônio Líquido, sem provocar alteração de valores, lançados na demonstração das variações patrimoniais como Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, tais como Despesas de Exercícios Anteriores, com lançamento de contrapartida pela desincorporação do passivo; Restos a Pagar não Processados, pelo seu processamento mediante liquidação da despesa, despesas pela aquisição de bens móveis e imóveis com contrapartida pela incorporação dos referidos bens no mesmo valor; Amortização da Dívida Fundada; e Recebimento da Dívida Ativa Tributária. Os valores estão demonstrados nas notas explicativas das Demonstrações das Variações Patrimoniais.

14 – DETALHAMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores correspondentes aos recursos financeiros da Prefeitura Municipal 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 2021.

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	10.666.860,48
Recursos Ordinários.....	R\$	3.384.922,36



Recursos Vinculados.....	R\$	<u>7.281.938,12</u>
Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	10.666.860,48
Os valores têm a seguinte destinação:		
Recursos Vinculados		
Pagamento de Restos a Pagar Processados.....	R\$	2.368.023,28
Pagamento de Valores Restituíveis.....	R\$	<u>1.673.874,12</u>
Saldo disponível.....	R\$	6.624.963,08
Saldo dos Recursos Ordinários.....	R\$	(426.984,26)
Saldo dos Recursos Vinculados.....	R\$	7.051.947,34
Saldo Disponíveis.....	R\$	6.624.963,08

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

14 – COMPENSAÇÕES

Não houve Compensações ativas ou passivas, de receitas ou de despesas a serem demonstradas no Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Pois, não ocorreram transações com contraprestação, alienação de ativos com despesas, ou garantias com reembolso.

15 – 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.

A Prefeitura Municipal 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.

16 – IMPAIRMENT

Não foi realizado Impairment durante o exercício de 2021, 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 por não dispor em sua estrutura de empresas públicas e por não se aplicar à Prefeitura 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, 15/03/2022.

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

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

