

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador/assinatura.do?documento=79991460-6672-4e8a-ba00-5d28c6e03347

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.921.787,24</b>	<b>11.482.245,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.519.503,58</b>	<b>8.416.934,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.496.675,63	10.666.860,48	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.328.377,81</b>	<b>4.648.419,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.496.675,63	10.666.860,48	PESSOAL A PAGAR		564.028,04	569.588,04
CONTA ÚNICA	F	12.496.675,63	10.666.860,48	PESSOAL A PAGAR	F	564.028,04	569.588,04
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-393.492,26</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.764.349,77</b>	<b>4.078.831,59</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-39.431,04	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.683,24	0,00
IMPOSTOS	P	-39.431,04	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	35.942,15	40.994,74
CLIENTES		-323.162,69	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.726.724,38	4.037.836,85
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	-323.162,69	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-130.777,95</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-30.898,53	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-105.153,36	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	-30.898,53	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.833,70	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>818.603,87</b>	<b>815.385,08</b>	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	-8.752,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		818.603,87	815.385,08	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	-98.234,98	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	815.385,08	815.385,08	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>		<b>-25.624,59</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.218,79	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	-25.624,59	0,00
FAMÍLIA PAGO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>987.040,01</b>	<b>1.413.431,16</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>987.040,01</b>	<b>1.413.431,16</b>
ESTOQUES		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.369.047,54	1.408.761,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	4.669,37	4.669,37
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXCETO PRECATÓRIOS			
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	-16.003,27	0,00
				ORDINÁRIO			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>45.397.471,77</b>	<b>40.727.522,63</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	-370.673,63	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>821.129,99</b>	<b>821.129,99</b>	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>821.129,99</b>	<b>821.129,99</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>715.111,05</b>	<b>681.209,64</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	609.698,63	609.698,63	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>715.111,05</b>	<b>681.209,64</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	476.038,48	476.038,48	PIS/PASEP A RECOLHER	F	661.133,90	681.209,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-264.607,12	-264.607,12	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	F	53.977,15	0,00
				RECOLHER			
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>44.576.341,78</b>	<b>39.906.392,64</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.154.901,51</b>	<b>4.187.575,30</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.619.752,66</b>	<b>1.673.874,12</b>
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	779,00	779,00	VALORES RESTITUIVEIS		1.619.752,66	1.673.874,12
BENS DE INFORMÁTICA	P	109.310,64	109.310,64	CONSIGNAÇÕES	F	1.611.941,80	1.666.063,20
VEÍCULOS	P	1.226.306,02	1.287.206,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	7.810,86	7.810,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	377.605,99	369.613,99	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>-664.076,52</b>	<b>1.920.855,24</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	392.967,21	394.368,21				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	36.513,70	36.513,70				
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.011.418,95	1.989.783,76				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>41.816.909,61</b>	<b>37.114.289,68</b>				
INSTALAÇÕES	P	99.157,02	99.157,02				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.316.347,35	20.277.828,99	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.561.427,11</b>	<b>1.679.064,57</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.590.333,26	2.590.333,26	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.561.427,11</b>	<b>1.679.064,57</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.096.245,76	10.096.245,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	907.140,39	907.140,39
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.714.826,22	4.050.724,65	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	771.924,18	771.924,18
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.395.469,34</b>	<b>-1.395.472,34</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	-117.637,46	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.395.469,34	-1.395.472,34	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>-2.439.700,25</b>	<b>0,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>-2.439.700,25</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P	-150.771,93	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>58.319.259,01</b>	<b>52.209.768,19</b>	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	-2.288.928,32	0,00
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>214.196,62</b>	<b>241.790,67</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>214.196,62</b>	<b>241.790,67</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	214.196,62	241.790,67
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADO DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>6.855.427,06</b>	<b>10.337.789,79</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.463.831,95</b>	<b>41.871.978,40</b>				
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>51.463.831,95</b>	<b>41.871.978,40</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>51.463.831,95</b>	<b>41.871.978,40</b>				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.591.853,55	41.623.989,62				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	41.871.978,40	247.988,78				
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.463.831,95</b>	<b>41.871.978,40</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>58.319.259,01</b>	<b>52.209.768,19</b>				

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
 PREFEITO  
 033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 TC-CRC/PE 007497/O-2  
 077.671.964-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		13.315.279,50	11.482.245,56	PASSIVO FINANCEIRO (8.038.792,13)+RP não Proc.(833.072,14)		8.871.864,27	8.418.134,55
ATIVO PERMANENTE		45.003.979,51	40.727.522,63	PASSIVO PERMANENTE		-1.183.365,07	1.920.855,24
				SALDO PATRIMONIAL		50.630.759,81	41.870.778,40

\_\_\_\_\_  
RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO  
033.046.464-77

\_\_\_\_\_  
NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
TC-CRC/PE 007497/O-2  
077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 799914e0-6672-4c8a-ba00-5d28c6e6b1347

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>-2.658.759,53</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>-40.390,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-2.658.759,53	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-40.390,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-2.658.759,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-40.390,00</b>	<b>0,00</b>

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
 PREFEITO  
 033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 TC-CRC/PE 007497/O-2  
 077.671.964-53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gppw/validaDoc.seam> Código do documento: 799914e0-6672-4c8a-ba00-5d28c6e6b1347