

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



Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.830.486,74	14.587.640,74	PASSIVO CIRCULANTE		12.745.297,75	13.388.946,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.666.676,12	12.916.354,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.008.452,41	8.201.454,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.666.676,12	12.916.354,79	PESSOAL A PAGAR		1.018.755,16	1.024.315,16
CONTA ÚNICA	F	15.666.676,12	12.916.354,79	PESSOAL A PAGAR	F	1.018.755,16	1.024.315,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-63.469,23	366.576,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.989.697,25	7.177.139,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		327.145,35	366.576,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.755,07	0,00
IMPOSTOS	P	222.400,60	261.831,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.683,24	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	P	104.744,75	104.744,75	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	42.818,72	47.871,31
CLIENTES		-347.716,05	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.941.440,22	7.129.268,52
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	-347.716,05	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-12.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-105.153,36	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-12.000,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.833,70	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-30.898,53	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	-8.752,08	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	-30.898,53	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	-98.234,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.226.357,21	1.304.709,56	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-25.624,59	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.475,39	1.475,39	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	-25.624,59	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	1.475,39	1.475,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.668.148,55	1.968.538,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.224.881,82	1.303.234,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.668.148,55	1.968.538,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	902.443,74	984.082,33	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.049.226,08	1.963.519,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	322.438,08	319.151,84	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	930,00	350,00
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	4.669,37	4.669,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	EXCETO PRECATÓRIOS			
ESTOQUES		922,64	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	-16.003,27	0,00
ALMOXARIFADO		922,64	0,00	ORDINÁRIO			
MATERIAL DE CONSUMO	P	922,64	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	-370.673,63	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		715.111,05	681.209,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.735.915,24	45.459.374,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		715.111,05	681.209,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.109.382,13	1.109.382,13	PIS/PASEP A RECOLHER	F	661.133,90	681.209,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.109.382,13	1.109.382,13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	F	53.977,15	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	609.698,63	609.698,63	RECOLHER			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	476.038,48	476.038,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	288.252,14	288.252,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-264.607,12	-264.607,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.484.363,69	2.537.743,45
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.484.363,69	2.537.743,45
IMOBILIZADO		49.626.533,11	44.349.992,30	CONSIGNAÇÕES	F	2.331.042,40	2.398.262,04
BENS MÓVEIS		7.631.853,25	7.049.558,54	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	137.850,25	124.010,37
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	779,00	779,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	273.807,65	273.807,65				

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

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



Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	723.623,41	704.744,41	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	15.471,04	15.471,04
VEÍCULOS	P	2.724.260,02	2.254.572,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		62.067.765,38	64.652.697,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.474.656,49	1.447.967,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.561.427,11	1.679.064,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	87.110,92	87.110,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.561.427,11	1.679.064,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.347.615,76	2.280.576,94	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	907.140,39	907.140,39
BENS IMÓVEIS		43.851.091,56	39.148.471,63	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	771.924,18	771.924,18
INSTALAÇÕES	P	147.788,82	147.788,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	-117.637,46	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.781.775,08	21.743.256,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-2.439.700,25	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.027.213,80	3.027.213,80	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.439.700,25	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.130.520,56	10.130.520,56	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P	-150.771,93	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.763.793,30	4.099.691,73	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	-2.288.928,32	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.856.411,70	-1.848.037,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		214.196,62	241.790,67
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.856.411,70	-1.848.037,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		214.196,62	241.790,67
INTANGÍVEL		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	214.196,62	241.790,67
DIFERIDO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL		67.566.401,98	60.047.015,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO		62.731.841,90	62.731.841,90
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.731.841,90	62.731.841,90
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	18.314.921,14	18.314.921,14
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	44.416.920,76	44.416.920,76
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		74.813.063,13	78.041.643,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.246.661,15	-17.994.628,57				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS		-7.246.661,15	-17.994.628,57				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.246.661,15	-17.994.628,57				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.747.967,42	50.498.818,95				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-17.994.628,57	-68.493.447,52				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.246.661,15	-17.994.628,57				

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

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
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		67.566.401,98	60.047.015,17

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66918de0-2551-4397-8e18-93e0a616baa2

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.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.893.033,33	14.221.064,35	PASSIVO FINANCEIRO (13.264.586,30)+RP não Proc.(916.016,71)		14.180.603,01	13.395.426,60
ATIVO PERMANENTE		50.673.368,65	45.825.950,82	PASSIVO PERMANENTE		61.548.476,83	64.652.697,14
				SALDO PATRIMONIAL		-8.162.677,86	-18.001.108,57

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: 66918de0-2551-4397-8e18-93e0a616baa2

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

Exercício de 2022

Pág.: 5

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-2.670.752,03	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-65.508,10	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-2.670.752,03	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-65.508,10	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
TOTAL		-2.670.752,03	0,00	TOTAL		-65.508,10	0,00

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: 66918d60-2551-4397-8e18-93e0a616baa2