

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	INSS.....	799.282,13	509.850,87	0,00	1.309.133,00
2	INSS Obras e Serviços.....	155.815,00	27.698,04	13.380,73	170.132,31
3	Convenio Funcionario dos Correios.....	110.953,29	17.634,04	0,00	128.587,33
4	PENSÃO ALIMENTICIA.....	8.556,31	17.001,43	16.915,01	8.642,73
5	CONSIGNADOS CEF.....	39.480,23	791.463,18	830.943,41	0,00
6	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.061,89	0,00	0,00	1.061,89
7	SALÁRIO FAMÍLIA - REPS.....	23.211,27	19.335,87	19.367,58	23.179,56
8	CLIMED.....	2.575,24	0,00	0,00	2.575,24
9	CONSIGNADO REAL - FMS.....	418,44	2.286,19	0,00	2.704,63
10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	66.916,42	0,00	0,00	66.916,42
11	CONSIGNADO - CEF.....	0,00	786.138,97	781.072,50	5.066,47
12	IPSEP.....	506,17	0,00	0,00	506,17
13	UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
14	IRRF - FMS.....	101,63	387,64	0,00	489,27
15	IPSEPAR.....	1.614,75	0,00	0,00	1.614,75
16	IRRF - FOLHA.....	283.191,23	0,00	0,00	283.191,23
17	SALÁRIO FAMÍLIA RGPS.....	0,00	31.876,21	31.876,21	0,00
18	Devoluções.....	0,00	4,79	0,00	4,79
19	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO.....	885,06	4.183,30	4.496,80	571,56
20	PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC.....	10.946,20	3.456,57	0,00	14.402,77
21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013.....	87.182,24	0,00	0,00	87.182,24
22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	134.317,69	0,00	0,00	134.317,69
23	Caução.....	0,00	7.789,07	0,00	7.789,07
24	VALORES A RECUPERAR - FMS.....	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25	I PREAB.....	189,53	2.463,89	2.653,42	0,00
26	RETOAT SINDUPROM.....	1.529,91	0,00	0,00	1.529,91
27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017.....	14.182,80	0,00	10.061,04	4.121,76
28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018.....	0,00	29.864,43	0,00	29.864,43
	SOMA.....	1.755.667,43	2.251.434,49	1.710.766,70	2.296.335,22

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d771de4-947f-4c11-aa7b-08c7bc827bcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
29	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	1.338.911,96	0,00	0,00	1.338.911,96
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	121.329,05	0,00	0,00	121.329,05
31	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	755.845,48	0,00	0,00	755.845,48
32	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	300,00	0,00	0,00	300,00
33	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	931.685,73	0,00	0,00	931.685,73
34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	1.346.753,50	0,00	13.511,45	1.333.242,05
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	1.870.250,52	0,00	1.170.351,62	699.898,90
36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	2.175.594,70	0,00	2.175.594,70
37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	SOMA.....	6.365.076,24	2.179.894,70	1.183.863,07	7.361.107,87
	TOTAL GERAL.....	8.120.743,67	4.431.329,19	2.894.629,77	9.657.443,09

Saloá Em, 20/03/2019

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	Valores a Recuperar INSS - FMS.....	-44.264,16	0,00	0,00	-44.264,16
2	Valores a Recuperar INSS - Prefeitura.....	-18.590,08	0,00	0,00	-18.590,08
3	SALOÁ PREV.....	-127.192,90	818.110,36	820.603,91	-129.686,45
4	CONSIGNADOS BRADESCO.....	-307,69	217.990,36	220.788,54	-3.105,87
5	SINSEMUG.....	-64.485,49	2.373,72	2.378,58	-64.490,35
6	PROSMED - PM.....	-2.567,80	15.147,00	15.725,40	-3.146,20
7	SINDUPROM - PE 1%.....	2.576,81	24.049,87	27.676,28	-1.049,60
8	RESTITUIÇÃO.....	-26.765,23	1.784,27	1.784,27	-26.765,23
9	SALÁRIO FAMÍLIA INSS.....	-161.941,55	28.705,21	46.581,99	-179.818,33
10	CONSIGNADO - BB.....	-8.820,61	0,00	0,00	-8.820,61
11	CONSIGNADO - REAL.....	-892,32	0,00	0,00	-892,32
12	INSS - FUNDEB.....	0,00	0,00	292.101,13	-292.101,13
13	INSS - PREFEITURA.....	0,00	0,00	269.707,26	-269.707,26
14	PROGRAPE.....	-838,02	0,00	0,00	-838,02
15	SINDUPROM-PE.....	-751,94	0,00	0,00	-751,94
16	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	-11.938,33	0,00	0,00	-11.938,33
17	VALORES A REGULARIZAR.....	-195.374,98	13.882,18	7.972,82	-189.465,62
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....	-897,32	4.375,36	4.353,14	-875,10
19	VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA.....	-13.834,08	0,00	437,64	-14.271,72
20	VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA.....	0,00	0,00	995,70	-995,70
	SOMA.....	-676.885,69	1.126.418,33	1.711.106,66	-1.261.574,02
	TOTAL GERAL.....	-676.885,69	1.126.418,33	1.711.106,66	-1.261.574,02

Saloá Em, 20/03/2019

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

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

