

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 Retenção de Funcionários - FMS.....	551.286,72	288.980,01	312.618,35	527.648,38
2	INSS - Obras/Serviços - FMS.....	53.143,94	3.236,80	0,00	56.380,74
3	PENSÃO ALIMENTICIA.....	138,51	3.124,11	3.124,11	138,51
4	ISS.....	1.049,99	19.451,07	19.451,07	1.049,99
5	IRRF.....	87.548,39	86.833,33	103.833,05	70.548,67
6	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
7	CONSIGNADO BRADESCO.....	3.771,97	26.402,77	25.789,55	4.385,19
8	SALOÁ PREV- FMS.....	4.421,09	99.298,76	98.186,33	5.533,52
9	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	-2.089,45	32.201,88	9.132,48	20.979,95
	Associação Municipal dos Agentes de				
10	Endemias de Saloá.....	3.759,06	703,08	0,00	4.462,14
11	Faltas.....	12.107,42	652,46	0,00	12.759,88
12	Contribuição Sindical Anual.....	2.132,85	0,00	0,00	2.132,85
13	Devoluções.....	0,00	372,18	0,00	372,18
14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013.....	6.345,52	0,00	0,00	6.345,52
	SOMA.....	724.886,66	561.256,45	572.134,94	714.008,17
15	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	640.270,10	0,00	0,00	640.270,10
16	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	798.879,84	0,00	0,00	798.879,84
17	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	28.200,30	0,00	0,00	28.200,30
18	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	1.145.632,14	0,00	0,00	1.145.632,14
19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	1.445.061,32	0,00	0,00	1.445.061,32
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	757.290,01	0,00	198.048,99	559.241,02
21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	799.321,91	0,00	799.321,91
22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	46.576,00	0,00	46.576,00
	SOMA.....	4.815.333,71	845.897,91	198.048,99	5.463.182,63
	TOTAL GERAL.....	5.540.220,37	1.407.154,36	770.183,93	6.177.190,80

Saloá Em, 20/03/2019

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

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO.....	-1.165,12	7.820,23	7.820,23	-1.165,12
2	CONSIGNADO CEF - FMS.....	-249,80	65.519,81	66.723,65	-1.453,64
3	PROSMED.....	38,44	2.941,00	3.384,26	-404,82
4	CLINMED - FMS.....	-1.955,79	0,00	0,00	-1.955,79
5	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-131.679,13	31.320,44	31.320,44	-131.679,13
6	CONSIGNADO REAL - FMS.....	-1.777,57	0,00	0,00	-1.777,57
7	Contribuição Sindical - FMS.....	-5.042,00	0,00	781,20	-5.823,20
8	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-117.615,27	0,00	34.341,93	-151.957,20
9	VALORES A REGULARIZAR.....	-9.000,00	253,68	1.580,52	-10.326,84
10	VALORES A RECUPERAR.....	-22.312,81	36.021,26	24.623,24	-10.914,79
	SOMA.....	-290.759,05	143.876,42	170.575,47	-317.458,10
	TOTAL GERAL.....	-290.759,05	143.876,42	170.575,47	-317.458,10

Saloá Em, 20/03/2019

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

Manuela Torres Souto
 Secretária de Saúde
 CPF: 056.633.284-16



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

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	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.067,95	0,00	0,00	1.067,95
2	CONSIGNADOS CEF.....	0,00	3.666,06	3.055,05	611,01
3	SALOA-PREV.....	0,00	3.214,34	2.914,34	300,00
4	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	39.117,85	6.779,63	0,00	45.897,48
5	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	39.962,84	36.424,83	42.386,15	34.001,52
6	ISS.....	682,44	4.248,15	4.248,15	682,44
7	CONSIG BANCO CRUZEIRO DO SUL.....	60,00	0,00	0,00	60,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	810,62	0,00	0,00	810,62
9	VALORES A RECUPERAR.....	-457,00	15.617,61	8.682,05	6.478,56
	SOMA.....	81.244,70	69.950,62	61.285,74	89.909,58
10	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	67.268,19	0,00	0,00	67.268,19
11	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	88.512,80	0,00	0,00	88.512,80
12	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	107.739,30	0,00	0,00	107.739,30
13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	137.596,15	0,00	0,00	137.596,15
14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	117.403,66	0,00	69.247,46	48.156,20
15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	162.671,94	0,00	162.671,94
16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
	SOMA.....	518.520,10	164.131,94	69.247,46	613.404,58
	TOTAL GERAL.....	599.764,80	234.082,56	130.533,20	703.314,16

Saloá Em, 20/03/2019

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

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95



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

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	PROSMED.....	14,51	1.775,00	1.958,00	-168,49
2	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-49,84	196,27	196,27	-49,84
3	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF.....	-71,59	981,82	1.024,55	-114,32
4	PENSÃO ALIMENTICIA.....	16,33	3.300,00	4.200,00	-883,67
5	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-17.165,22	2.092,86	9.830,10	-24.902,46
6	VALORES A RESTITUIR.....	0,00	2.800,00	5.637,54	-2.837,54
	SOMA.....	-17.255,81	11.145,95	22.846,46	-28.956,32
	TOTAL GERAL.....	-17.255,81	11.145,95	22.846,46	-28.956,32

Saloá Em, 20/03/2019

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

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95

