

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO

Anexo 17 - TCE

Exercício de 2019

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	7.616.593,99	1.968.270,18	1.555.574,22	2.437.886,42	4.300,00	4.300,00	5.591.403,55
PROCESSADOS							
2013	1.426.094,20	0,00	0,00	1.426.094,20	0,00	0,00	0,00
2014	890.163,17	0,00	0,00	890.163,17	0,00	0,00	0,00
2015	931.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.685,73
2016	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05
2017	704.020,66	0,00	202.718,66	0,00	0,00	0,00	501.302,00
2018	2.205.459,13	0,00	1.352.855,56	0,00	4.300,00	0,00	856.903,57
2019	0,00	1.959.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.810,18
SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS	7.490.664,94	1.959.810,18	1.555.574,22	2.316.257,37	4.300,00	0,00	5.582.943,55
NÃO PROCESSADOS							
2013	121.329,05	0,00	0,00	121.329,05	0,00	0,00	0,00
2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2019	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
SUB-TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS	125.929,05	8.460,00	0,00	121.629,05	0,00	4.300,00	8.460,00
DEPOSITOS							
Consignação	1.663.974,31	2.653.301,08	2.728.994,16	0,00	0,00	0,00	1.588.281,23
Previdência RPPS	26.091,11	870.008,11	869.660,18	0,00	0,00	0,00	26.430,93
Outros Depósitos	1.190.527,56	1.689.925,24	1.818.596,40	0,00	0,00	0,00	1.061.856,44
	447.355,64	93.367,73	40.737,58	0,00	0,00	0,00	499.988,71
TOTAL GERAL	9.280.568,30	4.621.571,26	4.284.568,38	2.437.886,42	4.300,00	4.300,00	7.179.684,77

Salóá Em, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: CRC. 00.00-

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://www.saloea.pe.gov.br/portal/validar_documento: 69661eb1-0b46-4e9f-9428-1ed848101b47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo 17 - TCE

Exercício de 2019

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO PERIODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
Consignação							
CONSIGNADOS CEF.....	0,00	757.780,79	757.780,79	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.061,89	259,94	1.321,83	0,00	0,00	0,00	
SINSEMUG.....	-64.490,35	66.054,55	1.564,20	0,00	0,00	0,00	
CLIMED.....	2.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,24
CONSIGNADO REAL - FMS.....	2.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	66.916,42	0,00	64.076,23	0,00	0,00	0,00	2.840,19
SALARIO FAMILIA RGPS.....	0,00	37.214,71	37.214,71	0,00	0,00	0,00	
Caução.....	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07
VALORES A RECUPERAR - FMS.....	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RETOAT SINDUPROM.....	1.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,91
VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA.....	-995,70	8.698,12	7.702,42	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	26.091,11	870.008,11	869.660,18	0,00	0,00	0,00	26.430,92

Saloá Em, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: http://www.tcepe.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=69661eb1-0b46-4e9f-9428-1ed848101b47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo 17 - TCE

Exercício de 2019

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Previdência RPPS							
INSS.....	1.309.133,00	572.678,28	1.054.374,93	0,00	0,00	0,00	827.438,33
INSS Obras e Serviços.....	170.132,31	56.308,24	45.350,23	0,00	0,00	0,00	181.090,33
INSS - FUNDEB.....	-292.101,13	538.996,45	246.895,32	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA.....	-269.707,26	515.038,88	245.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEP.....	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,17
IRRF - FMS.....	489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,27
IPSEPAR.....	1.614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,75
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO.....	571,56	2.680,48	2.680,48	0,00	0,00	0,00	571,56
PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC.....	14.402,77	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013.....	87.182,24	0,00	87.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	134.317,69	0,00	134.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00
I PREAB.....	0,00	2.463,89	2.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017.....	4.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018.....	29.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,43
IPSMST - SERRA TALHADA.....	0,00	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	723,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2019.....	0,00	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94
TOTAL GERAL	1.190.527,56	1.689.925,24	1.818.596,40	0,00	0,00	0,00	1.061.858,44

Saloá Em, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: CRC. 00.00-

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <http://portal.tcepe.org.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=69661eb1-0b46-4e9f-9428-1ed848101b47>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo 17 - TCE

Exercício de 2019

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Outros Depósitos							
Convenio Funcionario dos Correios.....	128.587,33	3.540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.128,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8.642,73	14.781,77	23.424,50	0,00	0,00	0,00	8.642,73
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	23.179,56	18.001,88	17.313,08	0,00	0,00	0,00	23.868,33
UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
IRRF - FOLHA.....	283.191,23	57.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340.234,33
Devoluções.....	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
TOTAL GERAL	447.355,64	93.367,73	40.737,58	0,00	0,00	0,00	499.988,77

Saloá Em, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <http://www.saloea.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 69661eb1-0b46-4e9f-9428-1ed848101b47