

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	13.717.694,32	3.379.315,70	2.265.083,03	4.068.854,77	51.676,00	51.676,00	10.763.072,22
PROCESSADOS							
2013	2.143.119,61	0,00	0,00	2.141.469,61	0,00	0,00	1.650,00
2014	1.785.085,81	0,00	0,00	1.777.555,81	0,00	0,00	7.530,00
2015	2.186.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.357,17
2016	2.915.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.899,52
2017	1.312.705,88	0,00	209.437,29	0,00	0,00	0,00	1.103.268,59
2018	3.172.360,98	66.801,37	2.055.645,74	0,00	51.676,00	0,00	1.235.194,99
2019	0,00	3.300.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.454,33
SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS	13.515.528,97	3.367.255,70	2.265.083,03	3.919.025,42	51.676,00	0,00	10.750.355,22
NÃO PROCESSADOS							
2013	121.329,05	0,00	0,00	121.329,05	0,00	0,00	0,00
2014	28.500,30	0,00	0,00	28.500,30	0,00	0,00	0,00
2018	52.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.676,00	660,00
2019	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
SUB-TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS	202.165,35	12.060,00	0,00	149.829,35	0,00	51.676,00	12.720,00
DEPOSITOS							
Consignação	2.525.316,71	4.040.466,66	4.066.408,12	0,00	0,00	0,00	2.499.378,23
Previdência RPPS	107.091,98	1.686.294,20	1.635.328,34	0,00	0,00	0,00	158.057,93
Outros Depósitos	1.876.827,65	2.126.636,27	2.217.697,60	0,00	0,00	0,00	1.785.766,33
	541.397,08	227.536,19	213.382,18	0,00	0,00	0,00	555.550,00
TOTAL GERAL	16.243.011,03	7.419.782,36	6.331.491,15	4.068.854,77	51.676,00	51.676,00	13.262.447,44

Salóá Em, 10/03/2020

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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Assinado em: 10/03/2020
 Acesso em: http://www.tcepe.org.br/portal/verdocumento:5993893f-3205-41bc-ab3a-e155d19d9761



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	
Consignação							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.010,71	37.336,55	38.007,59	0,00	0,00	0,00	24.336,66
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,66
CONSIGNADO BRADESCO.....	4.385,19	37.209,71	38.007,59	0,00	0,00	0,00	3.587,33
Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá.....	4.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,14
Faltas.....	12.759,88	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,72
Contribuição Sindical Anual.....	2.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.596,26	14.034,76	9.571,80	0,00	0,00	0,00	14.056,26
CONSIGNADOS BRADESCO.....	0,00	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,95
CONSIGNADOS CEF.....	611,01	7.332,12	7.332,12	0,00	0,00	0,00	611,01
IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF.....	-114,32	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
ISS.....	682,44	2.332,95	1.045,65	0,00	0,00	0,00	1.969,74
CONSIG BANCO CRUZEIRO DO SUL.....	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62
VALORES A RECUPERAR.....	6.478,56	3.796,15	1.194,03	0,00	0,00	0,00	9.080,66
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
PROSMED.....	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	39.349,90	677.640,49	630.814,48	0,00	0,00	0,00	86.175,91
CONSIGNAÇÃO BB.....	25.706,15	235.577,22	256.506,56	0,00	0,00	0,00	4.776,81
CONSIGNAÇÃO CEF.....	-7.314,92	263.024,20	250.687,37	0,00	0,00	0,00	5.021,91
CONSIG BRADESCO.....	6.346,88	107.258,51	102.525,07	0,00	0,00	0,00	11.080,32
IRRF - FOL.....	-937,02	64.817,89	7.570,14	0,00	0,00	0,00	56.310,77

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 MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://www.municipio.de-saloa.pe.gov.br/validador_documento.asp



Município de Saloá
Estado de Pernambuco
Município de Saloá

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	
ISS.....	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG CEF (PREFEITURA).....	8.083,47	6.562,67	13.125,34	0,00	0,00	0,00	1.520,88
DEVOLUÇÃO.....	6.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,30
VALORES A REGULARIZAR.....	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	26.091,11	870.008,11	869.660,18	0,00	0,00	0,00	26.430,93
CONSIGNADOS CEF.....	0,00	757.780,79	757.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.061,89	259,94	1.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMUG.....	-64.490,35	66.054,55	1.564,20	0,00	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	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	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	6.886,00	86.582,88	86.582,88	0,00	0,00	0,00	6.886,00
CONSIGNADO CEF - CV.....	4.150,36	29.590,80	29.590,80	0,00	0,00	0,00	4.150,36
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.....	2.735,64	56.992,08	56.992,08	0,00	0,00	0,00	2.735,64
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	0,00	691,41	691,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS.....	0,00	691,41	691,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	107.091,98	1.686.294,20	1.635.328,34	0,00	0,00	0,00	158.050,64

Saloá Em, 10/03/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assinado em: 10/03/2020
Acesse em: <http://gob.pe.gov.br/govbr/portal/assinado>



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								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	590.374,64	298.765,93	270.589,83	0,00	0,00	0,00	618.550,77	
INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	527.648,38	291.829,62	264.244,31	0,00	0,00	0,00	555.233,66	
INSS - Obras/Serviços - FMS.....	56.380,74	6.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63.317,05	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013.....	6.345,52	0,00	6.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.199,00	110.739,30	101.221,54	0,00	0,00	0,00	89.716,77	
SALOÁ-PREV.....	300,00	2.914,34	2.914,34	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	45.897,48	5.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.509,86	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	34.001,52	35.411,21	31.505,83	0,00	0,00	0,00	37.908,99	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018.....	0,00	66.801,37	66.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	
INSS - FOLHA.....	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	2.580,50	1.632,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	2.274,50	
INSS.....	2.263,50	136,00	714,00	0,00	0,00	0,00	1.683,50	
INSS FOL.....	317,00	1.496,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	589,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.190.527,56	1.688.442,91	1.818.596,40	0,00	0,00	0,00	1.060.374,06	
INSS.....	1.309.133,00	572.678,28	1.054.374,93	0,00	0,00	0,00	827.430,84	
INSS Obras e Serviços.....	170.132,31	56.308,24	45.350,23	0,00	0,00	0,00	181.090,32	
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	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/gpp/validar_documento.asp?Codigo=5899383132054084b3ae155d19d9761



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	
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	87.182,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	134.317,69	0,00	134.317,69	0,00	0,00	0,00	134.317,69
I PREAB.....	0,00	2.463,89	2.463,89	0,00	0,00	0,00	2.463,89
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
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	12.332,35	25.573,80	25.351,83	0,00	0,00	0,00	12.554,32
INSS - FUNCIONARIOS.....	12.332,35	25.415,25	25.351,83	0,00	0,00	0,00	12.399,77
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.....	0,00	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	1.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,33
IPPSMST - 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	1.876.827,65	2.126.636,27	2.217.697,60	0,00	0,00	0,00	1.785.765,33

Salóá Em, 10/03/2020

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 MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
Acesse em: http://www.saloea.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=993893f-3205-41bc-ab3a-e165d19d9761



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	
Outros Depósitos							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.089,30	132.769,02	171.251,70	0,00	0,00	0,00	54.606,66
PENSÃO ALIMENTICIA.....	138,51	15.551,30	15.354,50	0,00	0,00	0,00	33,51
ISS.....	1.049,99	26.670,39	20.903,25	0,00	0,00	0,00	6.817,13
IRRF.....	70.548,67	58.801,46	128.414,58	0,00	0,00	0,00	93,55
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	20.979,95	31.745,87	6.579,37	0,00	0,00	0,00	46.149,44
Devoluções.....	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	447.355,64	93.367,73	40.737,58	0,00	0,00	0,00	499.985,33
Convenio Funcionario dos Correios.....	128.587,33	3.540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.128,33
PENSÃO ALIMENTICIA.....	8.642,73	14.781,77	23.424,50	0,00	0,00	0,00	8,73
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	340.234,37
Devoluções.....	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	952,14	1.399,44	1.392,90	0,00	0,00	0,00	958,66
ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER							
NATUREZA - ISS.....	952,14	1.268,55	1.268,55	0,00	0,00	0,00	952,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	0,00	130,89	124,35	0,00	0,00	0,00	66,52
TOTAL GERAL	541.397,08	227.536,19	213.382,18	0,00	0,00	0,00	555.550,90

Saloá Em, 10/03/2020

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