

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	11.482,52	126.894,15	129.503,87	8.872,80
1	INSS - FUNCIONARIOS.....	5.928,58	75.784,74	76.452,74	5.260,58
	ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA -				
2	ISS.....	876,58	2.088,50	2.088,50	876,58
3	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.....	4.677,36	48.742,60	50.684,32	2.735,64
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	0,00	278,31	278,31	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	971,60	0,00	0,00	971,60
5	INSS - FOLHA.....	813,60	0,00	0,00	813,60
6	PROSMED.....	45,00	0,00	0,00	45,00
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	113,00	0,00	0,00	113,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.669.147,65	4.157.788,82	4.068.692,23	1.758.244,24
8	INSS.....	1.330.231,65	518.198,74	1.049.148,26	799.282,13
9	INSS Obras e Serviços.....	124.934,14	84.686,90	53.806,04	155.815,00
10	Convenio Funcionario dos Correios.....	86.944,29	24.267,06	258,06	110.953,29
11	PENSÃO ALIMENTICIA.....	7.762,63	16.539,16	15.745,48	8.556,31
12	CONSIGNADOS CEF.....	794.643,11	779.295,36	1.534.458,24	39.480,23
13	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.061,89	0,00	0,00	1.061,89
14	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	3.435,60	41.068,66	21.292,99	23.211,27
15	CLIMED.....	2.575,24	0,00	0,00	2.575,24
16	SINDUPROM - PE 1%.....	1.759,17	22.188,59	21.370,95	2.576,81
17	CONSIGNADO REAL - FMS.....	418,44	0,00	0,00	418,44
18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	33.629,86	33.286,56	0,00	66.916,42
19	CONSIGNADO - CEF.....	-768.643,32	1.403.593,39	634.950,07	0,00
20	INSS - FUNDEB.....	-173.832,53	539.425,61	365.593,08	0,00
21	INSS - PREFEITURA.....	-224.305,84	509.722,65	285.416,81	0,00
22	IPSEP.....	506,17	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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
23	UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
24	IRRF - FMS.....	101,63	0,00	0,00	101,63
25	IPSEPAR.....	1.565,25	49,50	0,00	1.614,75
26	IRRF - FOLHA.....	167.590,44	115.600,79	0,00	283.191,23
27	SALARIO FAMILIA RGPS.....	35.348,04	39.470,37	74.818,41	0,00
28	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO.....	258,06	3.687,42	3.060,42	885,06
29	PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC.....	7.897,28	3.048,92	0,00	10.946,20
30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013.....	87.182,24	0,00	0,00	87.182,24
31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	134.317,69	0,00	0,00	134.317,69
32	Caução.....	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
33	VALORES A RECUPERAR - FMS.....	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016.....	1.016,52	0,00	1.016,52	0,00
35	I PREAB.....	0,00	2.106,43	1.916,90	189,53
36	RETOAT SINDUPROM.....	0,00	1.529,91	0,00	1.529,91
37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017.....	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.625,17	48.098,11	37.990,74	81.732,54
38	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.067,95	0,00	0,00	1.067,95
39	SALOÁ-PREV.....	0,00	1.815,85	1.815,85	0,00
40	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	30.189,48	8.928,37	0,00	39.117,85
41	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	40.814,05	28.729,45	29.580,66	39.962,84
42	PROSMED.....	120,00	1.649,00	1.754,49	14,51
43	ISS.....	-1.153,26	5.904,10	4.068,40	682,44
44	CONSIG BANCO CRUZEIRO DO SUL.....	60,00	0,00	0,00	60,00
45	PENSÃO ALIMENTICIA.....	-283,67	300,00	0,00	16,33
46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	810,62	771,34	771,34	810,62
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672.165,75	575.902,42	521.053,62	727.014,55

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
47	INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	553.457,98	325.182,08	327.353,34	551.286,72
48	INSS - Obras/Serviços - FMS.....	44.552,06	8.591,88	0,00	53.143,94
49	PENSÃO ALIMENTICIA.....	600,09	2.823,60	3.285,18	138,51
50	ISS.....	1.091,46	5.807,27	5.848,74	1.049,99
51	IRRF.....	45.722,18	114.889,30	73.063,09	87.548,39
52	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
53	CONSIGNADO BRADESCO.....	2.898,29	12.693,16	11.819,48	3.771,97
54	PROSMED.....	1.198,00	2.701,00	3.860,56	38,44
55	SALOÁ PREV- FMS.....	5.101,36	83.405,94	84.086,21	4.421,09
	Associação Municipal dos Agentes de				
56	Endemias de Saloá.....	2.821,62	937,44	0,00	3.759,06
57	Faltas.....	5.283,66	6.823,76	0,00	12.107,42
58	Contribuição Sindical Anual.....	1.822,88	12.046,99	11.737,02	2.132,85
59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013.....	6.345,52	0,00	0,00	6.345,52
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	19.898,52	325.000,14	322.227,46	22.671,20
60	IRRF.....	6.896,79	33.771,61	31.819,22	8.849,18
61	CONSIGNAÇÃO BB.....	5.214,30	207.315,06	207.315,06	5.214,30
62	INSS.....	1.957,50	1.323,00	1.170,00	2.110,50
63	CONSIG BRADESCO.....	0,07	38.795,72	38.795,72	0,07
64	INSS FOL.....	317,00	96,00	96,00	317,00
65	ISS.....	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50
66	CONSIG CEF (PREFEITURA).....	2.315,37	42.158,29	42.952,86	1.520,80
67	CONSIG BB (PREFEITURA).....	-853,17	853,17	0,00	0,00
68	VALORES A RESTITUIR.....	176,16	0,00	0,00	176,16
69	DEVOLUÇÃO.....	0,00	687,29	78,60	608,69
	SOMA.....	2.445.291,21	5.233.683,64	5.079.467,92	2.599.506,93
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.491,60	0,00	0,00	1.491,60

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
70	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	1.491,60	0,00	0,00	1.491,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	7.672.861,69	1.870.250,52	3.178.035,97	6.365.076,24
71	Restos a pagar processados 2012.....	214.043,58	0,00	214.043,58	0,00
72	Restos a pagar não processados 2012.....	512.058,10	0,00	512.058,10	0,00
	Restos a pagar processados - Exercícios Anteriores.....	942.199,78	0,00	942.199,78	0,00
74	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	1.338.911,96	0,00	0,00	1.338.911,96
75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	121.329,05	0,00	0,00	121.329,05
76	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	755.845,48	0,00	0,00	755.845,48
77	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	300,00	0,00	0,00	300,00
78	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	966.919,73	0,00	35.234,00	931.685,73
79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	2.821.254,01	0,00	1.474.500,51	1.346.753,50
80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	0,00	1.870.250,52	0,00	1.870.250,52
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	490.898,81	117.403,66	89.782,37	518.520,10
81	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	67.268,19	0,00	0,00	67.268,19
82	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	98.330,30	0,00	9.817,50	88.512,80
83	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	124.764,30	0,00	17.025,00	107.739,30
84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	200.536,02	0,00	62.939,87	137.596,15
85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	0,00	117.403,66	0,00	117.403,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.991.954,73	757.290,01	933.911,03	4.815.333,71
86	Restos a pagar processados 2012.....	1.707,35	0,00	1.707,35	0,00
87	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	662.429,60	0,00	22.159,50	640.270,10
88	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	843.684,89	0,00	44.805,05	798.879,84
89	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	28.200,30	0,00	0,00	28.200,30
90	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	1.213.448,89	0,00	67.816,75	1.145.632,14

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



Município de Saloá  
 Estado de Pernambuco  
 Município de Saloá



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	2.242.483,70	0,00	797.422,38	1.445.061,32
92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	0,00	757.290,01	0,00	757.290,01
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	18.140,00	11.538,00	14.660,00	15.018,00
93	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
94	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
95	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	660,00	7.000,00	7.660,00	0,00
97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016.....	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00
	SOMA.....	13.175.346,83	2.756.482,19	4.216.389,37	11.715.439,65
	TOTAL GERAL.....	15.620.638,04	7.990.165,83	9.295.857,29	14.314.946,58

Saloá Em, 15/03/2018

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

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	CAMARA MUNICIPAL DE SALOá	-11.013,57	131.331,04	130.662,75	-10.345,28
1	INSS.....	-4.964,07	6.946,47	6.278,47	-4.296,07
2	IRRF - IMPOSTO DE RENDA.....	-804,27	49.013,75	49.013,75	-804,27
3	EMP CONSIGNADOS DA CAIXA.....	-1.434,66	73.311,39	73.311,10	-1.434,37
4	CONSIGNADO CEF - CV.....	-3.247,27	251,51	251,51	-3.247,27
5	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CV.....	-390,68	1.807,92	1.807,92	-390,68
6	VALORES A REGULARIZAR - SALARIO FAMILIA CAMARA.....	-172,62	0,00	0,00	-172,62
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-186,88	0,00	0,00	-186,88
7	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-186,88	0,00	0,00	-186,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOá	-657.162,53	1.053.456,88	1.075.756,85	-679.462,50
8	Valores a Recuperar INSS - FMS.....	-44.264,16	0,00	0,00	-44.264,16
9	Valores a Recuperar INSS - Prefeitura.....	-18.590,08	0,00	0,00	-18.590,08
10	SALOá PREV.....	-134.379,98	796.084,66	788.897,58	-127.192,90
11	CONSIGNADOS BRADESCO.....	-8.756,37	161.337,57	152.888,89	-307,69
12	SINSEMUG.....	-31.262,62	2.780,58	36.003,45	-64.485,49
13	PROSMED - PM.....	-2.528,80	16.757,00	16.796,00	-2.567,80
14	RESTITUIÇÃO.....	-20.390,70	0,00	6.374,53	-26.765,23
15	SALÁRIO FAMÍLIA INSS.....	-164.504,06	72.025,29	69.462,78	-161.941,55
16	CONSIGNADO - BB.....	-8.820,61	0,00	0,00	-8.820,61
17	CONSIGNADO - REAL.....	-892,32	0,00	0,00	-892,32
18	PROGRAPE.....	-838,02	0,00	0,00	-838,02
19	SINDUPROM-PE.....	-751,94	0,00	0,00	-751,94
20	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	-11.938,33	0,00	0,00	-11.938,33
21	VALORES A REGULARIZAR.....	-196.307,98	933,00	0,00	-195.374,98
22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....	897,52	3.538,78	5.333,62	-897,32
23	VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA.....	-13.834,08	0,00	0,00	-13.834,08

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



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-11.159,73	4.984,92	11.568,84	-17.743,65
24	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-16,22	368,74	402,36	-49,84
25	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF.....	-403,69	2.223,79	1.891,69	-71,59
26	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-10.282,82	2.392,39	9.274,79	-17.165,22
27	VALORES A RECUPERAR.....	-457,00	0,00	0,00	-457,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-189.188,66	93.318,82	197.017,10	-292.886,94
28	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO.....	197,35	3.705,59	5.068,06	-1.165,12
29	CONSIGNADO CEF - FMS.....	509,43	73.067,33	73.826,56	-249,80
30	CLINMED - FMS.....	-1.955,79	0,00	0,00	-1.955,79
31	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	-9.071,89	16.545,90	9.563,46	-2.089,45
32	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-89.677,90	0,00	42.001,23	-131.679,13
33	CONSIGNADO REAL - FMS.....	-1.777,57	0,00	0,00	-1.777,57
34	Contribuição Sindical - FMS.....	-4.072,29	0,00	969,71	-5.042,00
35	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-82.194,14	0,00	35.421,13	-117.615,27
36	VALORES A REGULARIZAR.....	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
37	VALORES A RECUPERAR.....	7.854,14	0,00	30.166,95	-22.312,81
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	-19.872,92	193.404,33	198.306,54	-24.775,13
38	SALOÁ PREV.....	-388,47	0,00	0,00	-388,47
39	CONSIGNAÇÃO CEF.....	-19.335,86	188.473,41	189.671,74	-20.534,19
40	PROSMED.....	-1.440,06	3.270,00	3.270,00	-1.440,06
41	VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL.....	276,10	723,90	2.475,39	-1.475,39
42	IRRF - FOL.....	1.015,37	937,02	2.889,41	-937,02
	SOMA.....	-888.584,29	1.476.495,99	1.613.312,08	-1.025.400,38
43	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ.....	-13.967.940,11	36.518.979,39	30.878.457,70	-8.327.418,42
44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	-2.455.296,24	10.499.947,60	9.912.836,24	-1.868.184,88
45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	-113.832,84	1.230.589,93	1.251.025,35	-134.268,26

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



Município de Saloá  
Estado de Pernambuco  
Município de Saloá

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ.....	-7.744,64	3.977.720,41	3.989.650,65	-19.674,88
47	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ.....	-1.988,72	1.585.130,52	1.585.233,19	-2.091,39
	SOMA.....	-16.546.802,55	53.812.367,85	47.617.203,13	-10.351.637,83
	TOTAL GERAL.....	-17.435.386,84	55.288.863,84	49.230.515,21	-11.377.038,21

Saloá Em, 15/03/2018

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

