

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	INSS.....	1.330.231,65	518.198,74	0,00	1.848.430,39
2	INSS Obras e Serviços.....	124.934,14	84.686,90	53.806,04	155.815,00
3	Convenio Funcionario dos Correios.....	86.944,29	24.267,06	258,06	110.953,29
4	PENSÃO ALIMENTICIA.....	7.762,63	16.539,16	15.745,48	8.556,31
5	CONSIGNADOS CEF.....	794.643,11	779.295,36	130.864,85	1.443.073,62
6	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.061,89	0,00	0,00	1.061,89
7	SALÁRIO FAMÍLIA - REPS.....	3.435,60	41.068,66	21.292,99	23.211,27
8	CLIMED.....	2.575,24	0,00	0,00	2.575,24
9	SINDUPROM - PE 1%.....	1.759,17	22.188,59	21.370,95	2.576,81
10	CONSIGNADO REAL - FMS.....	418,44	0,00	0,00	418,44
11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	33.629,86	33.286,56	0,00	66.916,42
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	0,00	0,00	101,63
15	IPSEPAR.....	1.565,25	49,50	0,00	1.614,75
16	IRRF - FOLHA.....	167.590,44	115.600,79	0,00	283.191,23
17	SALARIO FAMILIA RGPS.....	35.348,04	39.470,37	2.793,12	72.025,29
18	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO.....	258,06	3.687,42	3.060,42	885,06
19	PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC.....	7.897,28	3.048,92	0,00	10.946,20
20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013.....	87.182,24	0,00	0,00	87.182,24
21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	134.317,69	0,00	0,00	134.317,69
22	Caução.....	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
23	VALORES A RECUPERAR - FMS.....	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016.....	1.016,52	0,00	1.016,52	0,00
25	I PREAB.....	0,00	2.106,43	1.916,90	189,53
26	RETOAT SINDUPROM.....	0,00	1.529,91	0,00	1.529,91
27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017.....	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80
	SOMA.....	2.835.929,34	1.705.047,17	257.965,33	4.283.011,18

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, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b078ed-6822-4058-8142-9671aef3cb0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2017

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
28	Restos a pagar processados 2012.....	214.043,58	0,00	214.043,58	0,00
29	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
30	Anteriores.....	942.199,78	0,00	942.199,78	0,00
31	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	1.338.911,96	0,00	0,00	1.338.911,96
32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	121.329,05	0,00	0,00	121.329,05
33	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	755.845,48	0,00	0,00	755.845,48
34	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	300,00	0,00	0,00	300,00
35	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	966.919,73	0,00	35.234,00	931.685,73
36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	2.821.254,01	0,00	1.474.500,51	1.346.753,50
37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	0,00	1.870.250,52	0,00	1.870.250,52
	SOMA.....	7.672.861,69	1.870.250,52	3.178.035,97	6.365.076,24
	TOTAL GERAL.....	10.508.791,03	3.575.297,69	3.436.001,30	10.648.087,42

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2017

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.....	-134.379,98	796.084,66	788.897,58	-127.192,90
4	CONSIGNADOS BRADESCO.....	-8.756,37	161.337,57	152.888,89	-307,69
5	SINSEMUG.....	-31.262,62	2.780,58	36.003,45	-64.485,49
6	PROSMED - PM.....	-2.528,80	16.757,00	16.796,00	-2.567,80
7	RESTITUIÇÃO.....	-20.390,70	0,00	6.374,53	-26.765,23
8	SALÁRIO FAMÍLIA INSS.....	-164.504,06	0,00	69.462,78	-233.966,84
9	CONSIGNADO - BB.....	-8.820,61	0,00	0,00	-8.820,61
10	CONSIGNADO - CEF.....	-768.643,32	0,00	634.950,07	-1.403.593,39
11	CONSIGNADO - REAL.....	-892,32	0,00	0,00	-892,32
12	INSS - FUNDEB.....	-173.832,53	0,00	365.593,08	-539.425,61
13	INSS - PREFEITURA.....	-224.305,84	0,00	285.416,81	-509.722,65
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.....	-196.307,98	933,00	0,00	-195.374,98
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....	897,52	3.538,78	5.333,62	-897,32
19	VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA.....	-13.834,08	0,00	0,00	-13.834,08
	SOMA.....	-1.823.944,22	981.431,59	2.361.716,81	-3.204.229,44
	TOTAL GERAL.....	-1.823.944,22	981.431,59	2.361.716,81	-3.204.229,44

Saloá Em, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 00749770-2
CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
CPF: 539.556.334-20

