

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	5.625,53	131.362,18	116.817,22	20.170,49
1	INSS - FUNCIONARIOS.....	5.260,58	64.752,39	57.680,62	12.332,35
2	ISS.....	876,58	2.220,08	2.144,52	952,14
3	CONSIGNADO CEF - CV.....	-3.247,27	7.397,63	0,00	4.150,36
4	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.....	2.735,64	56.992,08	56.992,08	2.735,64
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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	1.755.667,43	2.251.434,49	1.710.766,70	2.296.335,22
8	INSS.....	799.282,13	509.850,87	0,00	1.309.133,00
9	INSS Obras e Serviços.....	155.815,00	27.698,04	13.380,73	170.132,31
10	Convenio Funcionario dos Correios.....	110.953,29	17.634,04	0,00	128.587,33
11	PENSÃO ALIMENTICIA.....	8.556,31	17.001,43	16.915,01	8.642,73
12	CONSIGNADOS CEF.....	39.480,23	791.463,18	830.943,41	0,00
13	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.061,89	0,00	0,00	1.061,89
14	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	23.211,27	19.335,87	19.367,58	23.179,56
15	CLIMED.....	2.575,24	0,00	0,00	2.575,24
16	CONSIGNADO REAL - FMS.....	418,44	2.286,19	0,00	2.704,63
17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	66.916,42	0,00	0,00	66.916,42
18	CONSIGNADO - CEF.....	0,00	786.138,97	781.072,50	5.066,47
19	IPSEP.....	506,17	0,00	0,00	506,17
20	UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
21	IRRF - FMS.....	101,63	387,64	0,00	489,27
22	IPSEPAR.....	1.614,75	0,00	0,00	1.614,75

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 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
23	IRRF - FOLHA.....	283.191,23	0,00	0,00	283.191,23
24	SALARIO FAMILIA RGPS.....	0,00	31.876,21	31.876,21	0,00
25	Devoluções.....	0,00	4,79	0,00	4,79
26	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO.....	885,06	4.183,30	4.496,80	571,56
27	PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC.....	10.946,20	3.456,57	0,00	14.402,77
28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013.....	87.182,24	0,00	0,00	87.182,24
29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	134.317,69	0,00	0,00	134.317,69
30	Caução.....	0,00	7.789,07	0,00	7.789,07
31	VALORES A RECUPERAR - FMS.....	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	I PREAB.....	189,53	2.463,89	2.653,42	0,00
33	RETOAT SINDUPROM.....	1.529,91	0,00	0,00	1.529,91
34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2017.....	14.182,80	0,00	10.061,04	4.121,76
35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018.....	0,00	29.864,43	0,00	29.864,43
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.244,70	69.950,62	61.285,74	89.909,58
36	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.067,95	0,00	0,00	1.067,95
37	CONSIGNADOS CEF.....	0,00	3.666,06	3.055,05	611,01
38	SALOÁ-PREV.....	0,00	3.214,34	2.914,34	300,00
39	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	39.117,85	6.779,63	0,00	45.897,48
40	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	39.962,84	36.424,83	42.386,15	34.001,52
41	ISS.....	682,44	4.248,15	4.248,15	682,44
42	CONSIG BANCO CRUZEIRO DO SUL.....	60,00	0,00	0,00	60,00
43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	810,62	0,00	0,00	810,62
44	VALORES A RECUPERAR.....	-457,00	15.617,61	8.682,05	6.478,56
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	724.886,66	561.256,45	572.134,94	714.008,17
45	INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	551.286,72	288.980,01	312.618,35	527.648,38
46	INSS - Obras/Serviços - FMS.....	53.143,94	3.236,80	0,00	56.380,74



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
47	PENSÃO ALIMENTICIA.....	138,51	3.124,11	3.124,11	138,51
48	ISS.....	1.049,99	19.451,07	19.451,07	1.049,99
49	IRRF.....	87.548,39	86.833,33	103.833,05	70.548,67
50	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
51	CONSIGNADO BRADESCO.....	3.771,97	26.402,77	25.789,55	4.385,19
52	SALOÁ PREV- FMS.....	4.421,09	99.298,76	98.186,33	5.533,52
53	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	-2.089,45	32.201,88	9.132,48	20.979,95
	Associação Municipal dos Agentes de				
54	Endemias de Saloá.....	3.759,06	703,08	0,00	4.462,14
55	Faltas.....	12.107,42	652,46	0,00	12.759,88
56	Contribuição Sindical Anual.....	2.132,85	0,00	0,00	2.132,85
57	Devoluções.....	0,00	372,18	0,00	372,18
58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013.....	6.345,52	0,00	0,00	6.345,52
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	22.495,04	406.993,38	370.095,39	59.393,03
59	IRRF.....	8.849,18	45.577,74	45.216,23	9.210,69
60	CONSIGNAÇÃO BB.....	5.214,30	227.220,74	206.728,89	25.706,15
61	INSS.....	2.110,50	1.989,00	1.836,00	2.263,50
62	CONSIG BRADESCO.....	0,07	59.061,17	52.714,36	6.346,88
63	INSS FOL.....	317,00	0,00	0,00	317,00
64	ISS.....	3.874,50	0,00	3.874,50	0,00
65	CONSIG CEF (PREFEITURA).....	1.520,80	64.542,81	57.980,14	8.083,47
66	DEVOLUÇÃO.....	608,69	6.095,61	0,00	6.704,30
67	VALORES A REGULARIZAR.....	0,00	1.979,31	1.218,27	761,04
68	INSS PAGO EM DUPLICIDADE 2018.....	0,00	527,00	527,00	0,00
	SOMA.....	2.590.890,96	3.420.997,12	2.831.099,99	3.180.788,09
	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 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
69	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	1.491,60	0,00	0,00	1.491,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	6.365.076,24	2.179.894,70	1.183.863,07	7.361.107,87
70	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	1.338.911,96	0,00	0,00	1.338.911,96
71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	121.329,05	0,00	0,00	121.329,05
72	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	755.845,48	0,00	0,00	755.845,48
73	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	300,00	0,00	0,00	300,00
74	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	931.685,73	0,00	0,00	931.685,73
75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	1.346.753,50	0,00	13.511,45	1.333.242,05
76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	1.870.250,52	0,00	1.170.351,62	699.898,90
77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	2.175.594,70	0,00	2.175.594,70
78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	518.520,10	164.131,94	69.247,46	613.404,58
79	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	67.268,19	0,00	0,00	67.268,19
80	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	88.512,80	0,00	0,00	88.512,80
81	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	107.739,30	0,00	0,00	107.739,30
82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	137.596,15	0,00	0,00	137.596,15
83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	117.403,66	0,00	69.247,46	48.156,20
84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	162.671,94	0,00	162.671,94
85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.815.333,71	845.897,91	198.048,99	5.463.182,63
86	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	640.270,10	0,00	0,00	640.270,10
87	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	798.879,84	0,00	0,00	798.879,84
88	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	28.200,30	0,00	0,00	28.200,30
89	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	1.145.632,14	0,00	0,00	1.145.632,14
90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	1.445.061,32	0,00	0,00	1.445.061,32
91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	757.290,01	0,00	198.048,99	559.241,02

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 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	799.321,91	0,00	799.321,91
93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	46.576,00	0,00	46.576,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	15.018,00	4.908,00	3.250,00	16.676,00
94	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
95	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
96	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	4.538,00	0,00	3.250,00	1.288,00
98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00
	SOMA.....	11.715.439,65	3.194.832,55	1.454.409,52	13.455.862,68
	TOTAL GERAL.....	14.306.330,61	6.615.829,67	4.285.509,51	16.636.650,77

Saloá Em, 20/03/2019

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