

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2020

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.....	-129.887,40	838.345,11	835.275,60	-126.817,89
4	PROSMED - PM.....	-3.161,20	10.037,00	9.319,00	-2.443,20
5	RESTITUIÇÃO.....	-31.796,92	0,00	3.815,80	-35.612,72
6	SALÁRIO FAMÍLIA INSS.....	-226.475,70	0,00	64.521,06	-290.996,76
7	CONSIGNADO - BB.....	-7.498,78	286,20	0,00	-7.212,58
8	CONSIGNADO - REAL.....	-892,32	0,00	0,00	-892,32
9	PROGRAPE.....	-838,02	0,00	0,00	-838,02
10	SINDUPROM-PE.....	-751,94	701,08	0,00	-50,86
11	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	-3.027,00	0,00	0,00	-3.027,00
12	VALORES A REGULARIZAR.....	-208.391,29	22.733,66	29.772,60	-215.430,23
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....	-875,10	4.676,32	4.614,72	-813,50
14	VALORES A REGULARIZAR INSS - CAMARA.....	-42.270,62	0,00	0,00	-42.270,62
15	VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA.....	0,00	0,00	2.402,71	-2.402,71
	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
17	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	-718.720,53	876.779,37	949.721,49	-791.662,65
	TOTAL GERAL.....	-718.720,53	876.779,37	949.721,49	-791.662,65

Saloá Em, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO

Anexo XVI - TCE

Exercício de 2020

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO PERIODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	5.591.403,53	1.570.772,45	993.602,65	931.685,73	8.460,00	8.460,00	5.236.884,66
PROCESSADOS							
2015	931.685,73	0,00	0,00	931.685,73	0,00	0,00	0,00
2016	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05
2017	501.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.302,00
2018	856.903,57	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	837.803,57
2019	1.959.810,18	0,00	974.502,65	0,00	8.460,00	0,00	993.767,53
2020	0,00	1.539.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.725,57
SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS	5.582.943,53	1.539.725,57	993.602,65	931.685,73	8.460,00	0,00	5.205.840,73
NÃO PROCESSADOS							
2019	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00
2020	0,00	31.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,88
SUB-TOTAL RESTOS NAO PROCESSADOS	8.460,00	31.046,88	0,00	0,00	0,00	8.460,00	31.046,88
DEPOSITOS	1.585.093,79	2.916.861,26	2.839.431,94	0,00	0,00	0,00	1.662.523,11
Consignação	23.251,60	1.604.269,69	1.522.052,84	0,00	0,00	0,00	105.469,37
Previdência RPPS	1.061.856,40	1.271.197,61	1.287.260,70	0,00	0,00	0,00	1.045.793,31
Previdência RGPS	0,00	3.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,36
Outros Depósitos	499.985,79	37.929,60	30.118,40	0,00	0,00	0,00	507.799,69
TOTAL GERAL	7.176.497,32	4.487.633,71	3.833.034,59	931.685,73	8.460,00	8.460,00	6.899.410,77

Saloá Em, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <http://www.saloa.pe.gov.br>
Id do documento: d26ed0ef-53f7-48ec-a110-afe9d0722461

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVI - TCE

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Consignação							
CONSIGNADOS CEF.....	0,00	751.166,64	716.836,80	0,00	0,00	0,00	34.329,84
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS BRADESCO.....	-1.859,57	219.895,61	217.226,58	0,00	0,00	0,00	809,44
SINSEMUG.....	0,00	1.603,44	1.538,80	0,00	0,00	0,00	64,64
CLIMED.....	2.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,24
SINDUPROM - PE 1%.....	-1.260,71	30.050,78	28.790,07	0,00	0,00	0,00	1.089,71
CONSIGNADO REAL - FMS.....	2.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	2.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,19
CONSIGNADO - CEF.....	-67,16	549.903,14	549.835,98	0,00	0,00	0,00	67,16
SALARIO FAMILIA RGPS.....	0,00	51.363,88	7.538,41	0,00	0,00	0,00	43.825,47
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
TOTAL GERAL	23.251,60	1.604.269,69	1.522.052,84	0,00	0,00	0,00	105.468,44

Saloá Em, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <http://www.salva.pe.gov.br/portal/portal.jspx>
Código do documento: 426ed0ef-53f7-48ec-a110-afe9d0722461

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVI - TCE

Exercício de 2020

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.....	827.436,35	538.215,97	592.249,76	0,00	0,00	0,00	773.402,55
INSS Obras e Serviços.....	181.090,32	247.157,80	209.307,39	0,00	0,00	0,00	218.940,77
INSS - FUNDEB.....	0,00	243.950,66	243.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA.....	0,00	233.415,86	233.415,86	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	489,27	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEPAR.....	1.614,75	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,81
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO.....	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,56
PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS - IPSEC.....	14.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,46
I PREAB.....	0,00	2.512,62	2.146,86	0,00	0,00	0,00	365,76
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
IPPSPMST - SERRA TALHADA.....	723,39	2.955,42	3.477,86	0,00	0,00	0,00	200,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2019.....	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94
IPSG.....	0,00	2.717,22	2.223,04	0,00	0,00	0,00	494,18
TOTAL GERAL	1.061.856,40	1.271.197,61	1.287.260,70	0,00	0,00	0,00	1.045.795,33

Salóá Em, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: http://www.salaoa.pe.gov.br/portal/portal.do?secao=assinatura&documento=426ed0ef-53f7-48ec-a110-afe9d0722461

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVI - TCE

Exercício de 2020

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
Previdência RGPS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2020.....	0,00	3.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,36
TOTAL GERAL	0,00	3.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,36

Saloá Em, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <http://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 426ed0ef-53f7-48ec-a110-afe9d0722461

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVI - TCE

Exercício de 2020

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
Outros Depositos							
Convenio Funcionario dos Correios.....	132.128,27	1.159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	133.287,44
PENSÃO ALIMENTICIA.....	0,00	11.585,29	11.302,46	0,00	0,00	0,00	282.885,69
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	23.868,36	25.185,18	18.815,94	0,00	0,00	0,00	30.237,50
UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
IRRF - FOLHA.....	340.234,37	0,00	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
TOTAL GERAL	499.985,79	37.929,60	30.118,40	0,00	0,00	0,00	507.799,18

Saloá Em, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

Documento Assinado em 15/03/2021 por Natanael de Vasconcelos Silva. Rivaldo Alves de Souza Junior
 Acesse em: <http://portal.tcepe.org.br/validador>
 Documento: Doc:seam Código do documento: 426ed0ef-53f7-48ec-a110-afe9d0722461