



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

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	9.217.280,63	3.013.735,60	1.379.813,08	0,00	30.546,88	30.546,88	10.851.203,11
<b>PROCESSADOS</b>							
2013	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2014	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	2.915.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.899,52
2017	1.103.268,59	0,00	45.703,42	0,00	0,00	0,00	1.057.565,17
2018	1.216.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.092,61
2019	1.429.838,70	0,00	143.356,05	0,00	0,00	0,00	1.286.482,65
2020	2.507.894,33	0,00	1.190.753,61	0,00	30.546,88	0,00	1.347.687,66
2021	0,00	3.010.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.515,60
<b>SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS</b>	<b>9.183.473,75</b>	<b>3.010.515,60</b>	<b>1.379.813,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844.723,11</b>
<b>NÃO PROCESSADOS</b>							
2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2020	31.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.546,88	1.200,00
2021	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
<b>SUB-TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS</b>	<b>33.806,88</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,88</b>	<b>6.480,00</b>
DEPOSITOS	2.575.995,12	2.910.613,61	2.844.899,42	0,00	0,00	0,00	2.641.709,33
<b>Consignação</b>	155.195,41	1.378.762,77	1.348.210,77	0,00	0,00	0,00	185.744,44
<b>Previdência RPPS</b>	1.806.015,00	1.362.511,52	1.380.355,16	0,00	0,00	0,00	1.788.171,33
<b>Outros Depósitos</b>	614.784,71	169.339,32	116.333,49	0,00	0,00	0,00	667.790,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.793.275,75</b>	<b>5.924.349,21</b>	<b>4.224.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,88</b>	<b>30.546,88</b>	<b>13.492.911,44</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
<b>Consignação</b>								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.928,75	2.816,18	2.816,18	0,00	0,00	0,00	2.928,75	
CONSIGNADOS BRADESCO.....	379,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01	
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.....	0,00	2.816,18	2.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	104.658,99	796.677,50	782.748,20	0,00	0,00	0,00	118.588,29	
CONSIGNADOS CEF.....	34.329,84	755.158,83	736.118,28	0,00	0,00	0,00	53.370,33	
SINSEMUG.....	64,64	1.319,88	1.319,79	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%.....	0,00	28.321,78	26.148,09	0,00	0,00	0,00	2.173,66	
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	
SALARIO FAMILIA RGPS.....	43.825,47	11.877,01	17.585,61	0,00	0,00	0,00	38.116,88	
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	1.576,43	0,00	0,00	0,00	7.423,57	
RETOAT SINDUPROM.....	1.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.951,08	97.248,25	95.254,56	0,00	0,00	0,00	32.944,77	
CONSIGNADO CEF - FMS.....	5.059,56	63.114,59	62.692,81	0,00	0,00	0,00	5.481,33	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,65	
CONSIGNADO BRADESCO.....	5.543,18	31.245,46	29.249,55	0,00	0,00	0,00	7.538,69	

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá.....	4.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,14
Faltas.....	12.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,55
SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	1.540,00	2.888,20	3.312,20	0,00	0,00	0,00	1.110,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	13.762,95	482.020,84	467.391,83	0,00	0,00	0,00	28.391,99
CONSIGNAÇÃO BB.....	4.776,81	293.624,48	293.624,48	0,00	0,00	0,00	4.776,81
CONSIG BRADESCO.....	0,00	153.235,23	153.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOL.....	0,00	26.809,95	12.180,94	0,00	0,00	0,00	14.628,91
ISS.....	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG CEF (PREFEITURA).....	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80
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
OUTROS DESCONTOS.....	0,00	7.391,18	7.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	2.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,64
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.....	2.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.195,41</b>	<b>1.378.762,77</b>	<b>1.348.210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.744,44</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Previdência RPPS</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.248,81	45.686,57	62.823,61	0,00	0,00	0,00	75.111,77
SALOÁ-PREV.....	300,00	6.827,30	6.827,30	0,00	0,00	0,00	300,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	56.635,20	3.499,87	18.946,14	0,00	0,00	0,00	41.188,99
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	35.313,61	35.359,40	37.050,17	0,00	0,00	0,00	33.622,88
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.049.257,67	834.844,97	801.598,28	0,00	0,00	0,00	1.082.504,33
INSS.....	773.402,56	664.280,45	667.725,79	0,00	0,00	0,00	769.957,22
INSS Obras e Serviços.....	218.940,73	153.427,21	115.653,72	0,00	0,00	0,00	256.714,22
IPSEP.....	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,17
IPSEPAR.....	1.886,81	5.459,87	4.425,99	0,00	0,00	0,00	2.920,66
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
IPREAB.....	365,76	4.245,36	3.877,61	0,00	0,00	0,00	735,55
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.....	200,95	3.758,08	3.928,58	0,00	0,00	0,00	300,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2019.....	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94
IPSG.....	494,18	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	244,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2020.....	3.464,36	0,00	2.832,61	0,00	0,00	0,00	631,75
IPSELO.....	0,00	3.674,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	778,00



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	641.755,92	474.587,62	514.158,77	0,00	0,00	0,00	602.184,77
INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	555.142,71	332.744,85	354.769,30	0,00	0,00	0,00	533.118,22
INSS - Obras/Serviços - FMS.....	73.424,36	3.444,76	18.971,58	0,00	0,00	0,00	57.897,55
SALOÁ PREV- FMS.....	5.890,10	138.398,01	139.995,71	0,00	0,00	0,00	4.299,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2020.....	7.298,75	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00	6.876,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	2.274,50	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	2.274,50
INSS.....	1.685,50	136,50	273,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50
INSS FOL.....	589,00	1.638,00	1.501,50	0,00	0,00	0,00	725,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	5.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2021.....	0,00	5.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	19.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.664,50
INSS - FUNCIONARIOS.....	19.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,95
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.....	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
TOTAL GERAL	1.806.015,00	1.362.511,52	1.380.355,16	0,00	0,00	0,00	1.788.171,33

Saloá Em, 15/03/2022

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.tcepe.org.br>  
e-mail: [cpo@tcepe.org.br](mailto:cpo@tcepe.org.br)  
CPF: 077.671.964-53  
CPF: 033.046.464-77



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Outros Depósitos</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
VALOR DOADO PELA CÂMARA - COVID 19.....	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	507.514,16	5.463,57	4.819,38	0,00	0,00	0,00	508.158,33
Convenio Funcionario dos Correios.....	133.287,40	2.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136.181,44
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	30.237,60	2.102,07	4.819,38	0,00	0,00	0,00	27.520,22
UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
IRRF - FOLHA.....	340.234,37	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	340.684,83
Devoluções.....	4,79	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107.150,41	81.651,33	72.151,77	0,00	0,00	0,00	116.648,99
PENSÃO ALIMENTICIA.....	2.658,89	30.781,05	30.405,16	0,00	0,00	0,00	3.034,77
ISS.....	16.215,50	26.540,93	29.378,25	0,00	0,00	0,00	13.378,17
IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO.....	0,00	9.302,91	7.727,72	0,00	0,00	0,00	1.575,11
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	87.903,84	12.026,44	1.640,64	0,00	0,00	0,00	98.289,66
Devoluções.....	372,18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	372,18
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	-7.879,86	82.224,42	39.362,34	0,00	0,00	0,00	34.982,22
ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER							
NATUREZA - ISS.....	952,14	90,00	245,64	0,00	0,00	0,00	796,50
EMP CONSIGNADOS DA CAIXA.....	-8.832,00	82.134,42	39.116,70	0,00	0,00	0,00	34.186,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>614.784,71</b>	<b>169.339,32</b>	<b>116.333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.799,85</b>

Salóá Em, 15/03/2022

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



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-186,88	0,00	0,00	-186,88
1	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-186,88	0,00	0,00	-186,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	-487.920,95	29.339,53	46.395,33	-504.976,75
2	Valores a Recuperar INSS - FMS.....	-44.264,16	0,00	0,00	-44.264,16
3	Valores a Recuperar INSS - Prefeitura.....	-18.590,08	0,00	0,00	-18.590,08
4	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	30.237,60	2.102,07	4.819,38	27.520,29
5	SALÁRIO FAMÍLIA INSS.....	-290.996,76	0,00	102,54	-291.099,30
6	SALARIO FAMILIA RGPS.....	43.825,47	11.877,01	17.585,61	38.116,87
7	Devoluções.....	4,79	17,00	0,00	21,79
8	VALORES A REGULARIZAR.....	-215.430,23	11.585,37	18.083,93	-221.928,79
9	VALORES A RECUPERAR - FMS.....	9.000,00	0,00	1.576,43	7.423,57
10	VALORES A RECUPERAR - INSS CAMARA.....	-2.402,71	0,00	0,00	-2.402,71
11	IPSPMST - SERRA TALHADA.....	200,95	3.758,08	3.928,58	30,45
	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES				
12	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IPSG.....	494,18	0,00	249,98	244,20
14	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VALORES A RECUPERAR - CONSIG CAMARA.....	0,00	0,00	48,88	-48,88
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-49.044,42	4.797,68	7.313,99	-51.560,73
16	PROSMED.....	-219,49	0,00	0,00	-219,49
17	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-1.076,36	126,42	797,01	-1.746,95
18	PENSÃO ALIMENTICIA.....	-1.378,87	0,00	0,00	-1.378,87
19	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-43.455,67	205,08	2.050,80	-45.301,39
20	VALORES A RESTITUIR.....	-2.914,03	1.650,00	1.650,00	-2.914,03
21	VALORES A RECUPERAR.....	0,00	2.816,18	2.816,18	0,00

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

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
22	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-198.257,43	30.516,44	37.335,39	-205.076,38
23	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	87.903,84	12.026,44	1.640,64	98.289,64
24	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-260.999,88	0,00	12.663,69	-273.663,57
25	VALORES A RECUPERAR.....	-26.701,39	15.601,80	19.718,86	-30.818,45
	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES				
26	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	1.540,00	2.888,20	3.312,20	1.116,00
27	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	0,00	7.391,18	7.391,18	0,00
28	ADIANTAMENTO SALARIAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OUTROS DESCONTOS.....	0,00	7.391,18	7.391,18	0,00
	SOMA.....	-735.409,68	72.044,83	98.435,89	-761.800,74
	TOTAL GERAL.....	-735.409,68	72.044,83	98.435,89	-761.800,74

Saloá Em, 15/03/2022

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







DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

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	9.217.280,63	3.013.735,60	1.379.813,08	0,00	30.546,88	30.546,88	10.851.203,11
<b>PROCESSADOS</b>							
2013	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2014	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	2.915.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.899,52
2017	1.103.268,59	0,00	45.703,42	0,00	0,00	0,00	1.057.565,17
2018	1.216.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.092,61
2019	1.429.838,70	0,00	143.356,05	0,00	0,00	0,00	1.286.482,65
2020	2.507.894,33	0,00	1.190.753,61	0,00	30.546,88	0,00	1.347.687,66
2021	0,00	3.010.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.515,60
<b>SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS</b>	<b>9.183.473,75</b>	<b>3.010.515,60</b>	<b>1.379.813,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844.723,11</b>
<b>NÃO PROCESSADOS</b>							
2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2020	31.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.546,88	1.200,00
2021	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
<b>SUB-TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS</b>	<b>33.806,88</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,88</b>	<b>6.480,00</b>
DEPOSITOS	2.575.995,12	2.910.613,61	2.844.899,42	0,00	0,00	0,00	2.641.709,33
<b>Consignação</b>	155.195,41	1.378.762,77	1.348.210,77	0,00	0,00	0,00	185.744,44
<b>Previdência RPPS</b>	1.806.015,00	1.362.511,52	1.380.355,16	0,00	0,00	0,00	1.788.171,33
<b>Outros Depósitos</b>	614.784,71	169.339,32	116.333,49	0,00	0,00	0,00	667.790,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.793.275,75</b>	<b>5.924.349,21</b>	<b>4.224.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,88</b>	<b>30.546,88</b>	<b>13.492.911,44</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
<b>Consignação</b>								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.928,75	2.816,18	2.816,18	0,00	0,00	0,00	2.928,75	
CONSIGNADOS BRADESCO.....	379,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01	
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.....	0,00	2.816,18	2.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	104.658,99	796.677,50	782.748,20	0,00	0,00	0,00	118.588,29	
CONSIGNADOS CEF.....	34.329,84	755.158,83	736.118,28	0,00	0,00	0,00	53.370,33	
SINSEMUG.....	64,64	1.319,88	1.319,79	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%.....	0,00	28.321,78	26.148,09	0,00	0,00	0,00	2.173,66	
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	
SALARIO FAMILIA RGPS.....	43.825,47	11.877,01	17.585,61	0,00	0,00	0,00	38.116,88	
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	1.576,43	0,00	0,00	0,00	7.423,57	
RETOAT SINDUPROM.....	1.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.951,08	97.248,25	95.254,56	0,00	0,00	0,00	32.944,77	
CONSIGNADO CEF - FMS.....	5.059,56	63.114,59	62.692,81	0,00	0,00	0,00	5.481,33	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,65	
CONSIGNADO BRADESCO.....	5.543,18	31.245,46	29.249,55	0,00	0,00	0,00	7.538,69	

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá.....	4.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,14
Faltas.....	12.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,55
SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	1.540,00	2.888,20	3.312,20	0,00	0,00	0,00	1.110,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	13.762,95	482.020,84	467.391,83	0,00	0,00	0,00	28.391,99
CONSIGNAÇÃO BB.....	4.776,81	293.624,48	293.624,48	0,00	0,00	0,00	4.776,81
CONSIG BRADESCO.....	0,00	153.235,23	153.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOL.....	0,00	26.809,95	12.180,94	0,00	0,00	0,00	14.628,01
ISS.....	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG CEF (PREFEITURA).....	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80
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
OUTROS DESCONTOS.....	0,00	7.391,18	7.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	2.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,64
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.....	2.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,64
TOTAL GERAL	155.195,41	1.378.762,77	1.348.210,77	0,00	0,00	0,00	185.744,44

Saloá Em, 15/03/2022

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Previdência RPPS</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.248,81	45.686,57	62.823,61	0,00	0,00	0,00	75.111,77
SALOÁ-PREV.....	300,00	6.827,30	6.827,30	0,00	0,00	0,00	300,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	56.635,20	3.499,87	18.946,14	0,00	0,00	0,00	41.188,99
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	35.313,61	35.359,40	37.050,17	0,00	0,00	0,00	33.622,88
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.049.257,67	834.844,97	801.598,28	0,00	0,00	0,00	1.082.504,33
INSS.....	773.402,56	664.280,45	667.725,79	0,00	0,00	0,00	769.957,22
INSS Obras e Serviços.....	218.940,73	153.427,21	115.653,72	0,00	0,00	0,00	256.714,22
IPSEP.....	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,17
IPSEPAR.....	1.886,81	5.459,87	4.425,99	0,00	0,00	0,00	2.920,66
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
IPREAB.....	365,76	4.245,36	3.877,61	0,00	0,00	0,00	735,55
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.....	200,95	3.758,08	3.928,58	0,00	0,00	0,00	300,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2019.....	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94
IPSG.....	494,18	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	244,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2020.....	3.464,36	0,00	2.832,61	0,00	0,00	0,00	631,47
IPSELO.....	0,00	3.674,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	770,88



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	641.755,92	474.587,62	514.158,77	0,00	0,00	0,00	602.184,77
INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	555.142,71	332.744,85	354.769,30	0,00	0,00	0,00	533.118,22
INSS - Obras/Serviços - FMS.....	73.424,36	3.444,76	18.971,58	0,00	0,00	0,00	57.897,55
SALOÁ PREV- FMS.....	5.890,10	138.398,01	139.995,71	0,00	0,00	0,00	4.299,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2020.....	7.298,75	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00	6.876,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	2.274,50	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	2.274,50
INSS.....	1.685,50	136,50	273,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50
INSS FOL.....	589,00	1.638,00	1.501,50	0,00	0,00	0,00	725,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	5.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2021.....	0,00	5.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	19.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.664,50
INSS - FUNCIONARIOS.....	19.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,95
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.....	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
TOTAL GERAL	1.806.015,00	1.362.511,52	1.380.355,16	0,00	0,00	0,00	1.788.171,33

Saloá Em, 15/03/2022

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
<b>Outros Depósitos</b>								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
VALOR DOADO PELA CÂMARA - COVID 19.....	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	507.514,16	5.463,57	4.819,38	0,00	0,00	0,00	508.158,33	
Convenio Funcionario dos Correios.....	133.287,40	2.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136.181,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	30.237,60	2.102,07	4.819,38	0,00	0,00	0,00	27.520,22	
UPE-IAUPE.....	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
IRRF - FOLHA.....	340.234,37	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	340.684,83	
Devoluções.....	4,79	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107.150,41	81.651,33	72.151,77	0,00	0,00	0,00	116.649,99	
PENSÃO ALIMENTICIA.....	2.658,89	30.781,05	30.405,16	0,00	0,00	0,00	3.034,77	
ISS.....	16.215,50	26.540,93	29.378,25	0,00	0,00	0,00	13.378,17	
IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO.....	0,00	9.302,91	7.727,72	0,00	0,00	0,00	1.575,11	
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	87.903,84	12.026,44	1.640,64	0,00	0,00	0,00	98.280,66	
Devoluções.....	372,18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	372,18	
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ	-7.879,86	82.224,42	39.362,34	0,00	0,00	0,00	34.982,22	
ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER								
NATUREZA - ISS.....	952,14	90,00	245,64	0,00	0,00	0,00	796,50	
EMP CONSIGNADOS DA CAIXA.....	-8.832,00	82.134,42	39.116,70	0,00	0,00	0,00	34.186,72	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>614.784,71</b>	<b>169.339,32</b>	<b>116.333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.790,95</b>	

Salóá Em, 15/03/2022

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