

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

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	5.236.887,60	2.368.023,28	861.850,45	0,00	29.846,88	29.846,88	6.743.068,44
PROCESSADOS							
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	45.703,42	0,00	0,00	0,00	455.598,58
2018	837.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.803,57
2019	993.767,53	0,00	143.356,05	0,00	0,00	0,00	850.411,48
2020	1.539.725,57	0,00	672.790,98	0,00	29.846,88	0,00	896.788,44
2021	0,00	2.368.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.023,28
SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS	5.205.840,72	2.368.023,28	861.850,45	0,00	29.846,88	0,00	6.741.868,44
NÃO PROCESSADOS							
2020	31.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,88	1.200,00
SUB-TOTAL RESTOS NAO PROCESSADOS	31.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,88	1.200,00
DEPOSITOS	1.661.430,82	1.642.603,90	1.589.165,86	0,00	0,00	0,00	1.714.868,88
Consignação	104.658,99	796.677,50	782.748,20	0,00	0,00	0,00	118.588,22
Previdência RPPS	1.049.257,67	840.462,83	801.598,28	0,00	0,00	0,00	1.088.128,22
Outros Depósitos	507.514,16	5.463,57	4.819,38	0,00	0,00	0,00	508.158,33
TOTAL GERAL	6.898.318,42	4.010.627,18	2.451.016,31	0,00	29.846,88	29.846,88	8.457.929,22

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: 033.046464-77



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <http://www.salva.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=6c0b0ab1b-7c06-4934-9439-912fe1b1895e>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças



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	
Consignação							
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	64,77
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	2.173,69
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
TOTAL GERAL	104.658,99	796.677,50	782.748,20	0,00	0,00	0,00	118.588,29

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: 033.046464-77

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <http://www.saloa.pe.gov.br/portal/oc/seam> Código do documento: 6c0b0ab1b-7c06-4934-9439-912fe1b1895e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças



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		
Previdência RPPS								
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	73,55	
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	34,44	
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	770,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2021.....	0,00	5.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,86	
TOTAL GERAL	1.049.257,67	840.462,83	801.598,28	0,00	0,00	0,00	1.088.120,22	

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: 033.046464-77

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://www.salva-pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?documento=6c0b0ab1b-7c06-4934-9439-912fe1b1895e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças



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	
Outros Depósitos							
Convenio Funcionario dos Correios.....	133.287,40	2.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136.181,40
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	30.237,60	2.102,07	4.819,38	0,00	0,00	0,00	27.520,29
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
TOTAL GERAL	507.514,16	5.463,57	4.819,38	0,00	0,00	0,00	508.158,33

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: 033.046464-77

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: http://www.tcepe.org.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=66b0ab1b-7c06-4934-9439-912fe1b1895e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO REALIZAVEL

Anexo 17

Exercício de 2021

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	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	30.237,60	2.102,07	4.819,38	27.520,29
4	SALÁRIO FAMÍLIA INSS.....	-290.996,76	0,00	102,54	-291.099,30
5	SALARIO FAMÍLIA RGPS.....	43.825,47	11.877,01	17.585,61	38.116,87
6	Devoluções.....	4,79	17,00	0,00	21,79
7	VALORES A REGULARIZAR.....	-215.430,23	11.585,37	18.083,93	-221.928,79
8	VALORES A RECUPERAR INSS - CAMARA.....	-42.270,62	0,00	4.145,07	-46.415,69
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
	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES				
11	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IPSG.....	494,18	0,00	249,98	244,20
13	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VALORES A RECUPERAR - CONSIG CAMARA.....	0,00	0,00	48,88	-48,88
15	DESCONTO JUDICIAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	-530.392,52	25.581,45	46.611,82	-551.422,89
	TOTAL GERAL.....	-530.392,52	25.581,45	46.611,82	-551.422,89

Saloá Em, 15/03/2022

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046464-77

