

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	555.142,71	332.744,85	354.769,30	533.118,26
2	INSS - Obras/Serviços - FMS.....	73.424,36	3.444,76	18.971,58	57.897,54
3	PENSAO ALIMENTICIA.....	2.658,89	30.781,05	30.405,16	3.034,78
4	ISS.....	16.215,50	26.540,93	29.378,25	13.378,18
5	IRRF.....	0,00	74.152,27	74.971,84	-819,57
6	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO.....	0,00	9.302,91	7.727,72	1.575,19
7	CONSIGNADO CEF - FMS.....	5.059,56	63.114,59	62.692,81	5.481,34
8	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
9	CONSIGNADO BRADESCO.....	5.543,18	31.245,46	29.249,55	7.539,09
10	PROSMED.....	-594,42	823,00	834,00	-605,42
11	CLINMED - FMS.....	-1.955,79	0,00	0,00	-1.955,79
12	SALOÁ PREV- FMS.....	5.890,10	138.398,01	139.995,71	4.292,40
13	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-50.651,14	0,00	0,00	-50.651,14
	Associação Municipal dos Agentes de				
14	Endemias de Saloá.....	4.616,14	0,00	0,00	4.616,14
15	Faltas.....	12.921,55	0,00	0,00	12.921,55
16	CONSIGNADO REAL - FMS.....	-1.777,57	0,00	0,00	-1.777,57
17	FUNAFIN ESTADO - FMS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Contribuição Sindical - FMS.....	-3.690,35	0,00	1.053,00	-4.743,35
19	Contribuição Sindical Anual.....	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Devoluções.....	372,18	3.000,00	3.000,00	372,18
21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS -				
22	2014.....	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VALORES A REGULARIZAR.....	-23.887,03	8.286,20	9.226,08	-24.826,91
24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016.....	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2017.....	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018.....	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2019.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES				
29	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	1.540,00	2.888,20	3.312,20	1.116,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Prefeito  
CPF: 077.671.964-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
30	OBIRGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2020.....	7.298,75	0,00	422,18	6.876,57
31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2021.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	609.397,27	724.722,23	766.009,38	568.110,12
32	Restos a pagar processados 2012.....	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	1.445.061,32	0,00	0,00	1.445.061,32
40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016.....	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	552.522,39	0,00	0,00	552.522,39
42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017.....	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	284.268,47	0,00	0,00	284.268,47
44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019.....	341.273,11	0,00	0,00	341.273,11
46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019.....	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020.....	766.018,19	0,00	442.915,86	323.102,33
48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020.....	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2021.....	0,00	502.766,28	0,00	502.766,28
50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2021.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	3.389.143,48	502.766,28	442.915,86	3.448.993,90
	TOTAL GERAL.....	3.998.540,75	1.227.488,51	1.208.925,24	4.017.104,02

Saloá Em, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva  
Prefeito  
CPF: 077.671.964-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	
1	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	87.903,84	12.026,44	1.640,64	98.289,64
2	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-260.999,88	0,00	12.663,69	-273.663,57
3	VALORES A RECUPERAR.....	-26.701,39	15.601,80	19.718,86	-30.818,45
4	VALOR A COMPENSAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESCONTO JUDICIAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DESCONTO JUDICIAL 2.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	-199.797,43	27.628,24	34.023,19	-206.192,38
	TOTAL GERAL.....	-199.797,43	27.628,24	34.023,19	-206.192,38

Saloá Em, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Prefeito  
 CPF: 077.671.964-53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57d2646-eee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	3.396.442,23	502.766,28	443.338,04	0,00	0,00	0,00	3.455.879,44
<b>PROCESSADOS</b>							
2016	1.445.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.061,32
2017	552.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.522,39
2018	284.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.268,47
2019	341.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.273,11
2020	773.316,94	0,00	443.338,04	0,00	0,00	0,00	329.978,90
2021	0,00	502.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502.766,28
<b>SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS</b>	<b>3.396.442,23</b>	<b>502.766,28</b>	<b>443.338,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455.879,44</b>
<b>NÃO PROCESSADOS</b>							
<b>SUB-TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS	779.857,41	653.487,20	681.565,10	0,00	0,00	0,00	751.779,55
Consignação	30.951,08	97.248,25	95.254,56	0,00	0,00	0,00	32.944,77
Previdência RPPS	641.755,92	474.587,62	514.158,77	0,00	0,00	0,00	602.184,77
Outros Depósitos	107.150,41	81.651,33	72.151,77	0,00	0,00	0,00	116.644,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.176.299,64</b>	<b>1.156.253,48</b>	<b>1.124.903,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207.649,99</b>

Saloá Em, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva  
Prefeito  
CPF: 077.671.964-53



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <http://www.salva.pe.gov.br>  
Código do documento: 57dc2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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>Consignação</b>							
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	7.530,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.951,08</b>	<b>97.248,25</b>	<b>95.254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.944,27</b>

Saloá Em, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Prefeito  
 CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado em 15/03/2022 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Para validar este documento acesse o endereço eletrônico: <http://www.saloa.pe.gov.br/portal>  
 Código do documento: 57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
<b>Previdência RPPS</b>							
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	57.897,56
SALOÁ PREV- FMS.....	5.890,10	138.398,01	139.995,71	0,00	0,00	0,00	4.294,44
OBIRGAÇÕES PATRONAIS NAO RECOLHIDAS 2020.....	7.298,75	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00	6.876,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>641.755,92</b>	<b>474.587,62</b>	<b>514.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.184,77</b>

Salóá Em, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Prefeito  
 CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://portal.tcepe.com.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 57d2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
<b>Outros Depósitos</b>							
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	13.378,18
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO.....	0,00	9.302,91	7.727,72	0,00	0,00	0,00	1.575,19
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	87.903,84	12.026,44	1.640,64	0,00	0,00	0,00	98.284,66
Devoluções.....	372,18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	372,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107.150,41</b>	<b>81.651,33</b>	<b>72.151,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.649,99</b>

Salóá Em, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Prefeito  
 CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://se.tcepe.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	CONSIGNADOS BRADESCO.....	379,17	0,00	0,00	379,17
2	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	1.067,95	0,00	0,00	1.067,95
3	CONSIGNADOS CEF.....	611,01	0,00	0,00	611,01
4	SALOA-PREV.....	300,00	6.827,30	6.827,30	300,00
5	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	56.635,20	3.499,87	18.946,14	41.188,93
6	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	35.313,61	35.359,40	37.050,17	33.622,84
7	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	-1.076,36	126,42	797,01	-1.746,95
8	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ISS.....	0,00	1.606,85	8.319,28	-6.712,43
10	CONSIG BANCO CRUZEIRO DO SUL.....	60,00	0,00	0,00	60,00
11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	810,62	0,00	0,00	810,62
12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016.....	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2017.....	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2018.....	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2019.....	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VALOR DOADO PELA CÂMARA - COVID 19.....	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2020.....	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2021.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	102.101,20	47.419,84	71.939,90	77.581,14
21	Restos a pagar processados 2012.....	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2012.....	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 032.063.174-52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	137.596,15	0,00	0,00	137.596,15
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016.....	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	48.156,20	0,00	0,00	48.156,20
32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017.....	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	94.020,57	0,00	0,00	94.020,57
34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018.....	660,00	0,00	0,00	660,00
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019.....	94.798,06	0,00	0,00	94.798,06
36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020.....	194.851,82	700,00	74.624,59	120.927,23
38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020.....	700,00	0,00	700,00	0,00
39	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021.....	0,00	139.726,04	0,00	139.726,04
40	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021.....	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
	SOMA.....	572.182,80	143.646,04	75.324,59	640.504,25
	TOTAL GERAL.....	674.284,00	191.065,88	147.264,49	718.085,39

Saloá Em, 15/03/2022

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 032.063.174-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	PROSMED.....	-219,49	0,00	0,00	-219,49
2	PENSÃO ALIMENTICIA.....	-1.378,87	0,00	0,00	-1.378,87
3	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-43.455,67	205,08	2.050,80	-45.301,39
4	VALORES A RESTITUIR.....	-2.914,03	1.650,00	1.650,00	-2.914,03
5	VALORES A RECUPERAR.....	0,00	2.816,18	2.816,18	0,00
6	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	-47.968,06	4.671,26	6.516,98	-49.813,78
	TOTAL GERAL.....	-47.968,06	4.671,26	6.516,98	-49.813,78

Saloá Em, 15/03/2022

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 032.063.174-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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	572.182,80	142.946,04	74.624,59	0,00	700,00	700,00	640.504,22
<b>PROCESSADOS</b>							
2016	137.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,15
2017	48.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.156,20
2018	94.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,57
2019	94.798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,06
2020	194.851,82	0,00	74.624,59	0,00	700,00	0,00	120.927,23
2021	0,00	139.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139.726,04
<b>SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS</b>	<b>569.422,80</b>	<b>139.726,04</b>	<b>74.624,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.222,80</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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
<b>SUB-TOTAL RESTOS NAO PROCESSADOS</b>	<b>2.760,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.280,00</b>
DEPOSITOS	103.177,56	48.502,75	65.639,79	0,00	0,00	0,00	86.040,55
<b>Consignação</b>	<b>2.928,75</b>	<b>2.816,18</b>	<b>2.816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,75</b>
<b>Previdência RPPS</b>	<b>92.248,81</b>	<b>45.686,57</b>	<b>62.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.111,67</b>
<b>Outros Depósitos</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>675.360,36</b>	<b>191.448,79</b>	<b>140.264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>726.544,77</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 032.063.174-52

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: http://www.tcepe.org.br/documento:57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

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	
<b>Consignação</b>							
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.928,75</b>	<b>2.816,18</b>	<b>2.816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,75</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 032.063.174-52

Documento Assinado Digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: http://www.tcepe.org.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seam Código do documento: 57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
<b>Previdência RPPS</b>							
SALOA-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	41.188,93
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	35.313,61	35.359,40	37.050,17	0,00	0,00	0,00	33.622,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.248,81</b>	<b>45.686,57</b>	<b>62.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.111,77</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 032.063.174-52

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57d22646-eee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
<b>Outros Depósitos</b>							
VALOR DOADO PELA CÂMARA - COVID 19.....	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Saloá Em, 15/03/2022

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

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 032.063.174-52

Documento Assinado Eletronicamente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2021

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	INSS - FOLHA.....	813,60	0,00	0,00	813,60
2	PROSMED.....	45,00	0,00	0,00	45,00
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	113,00	0,00	0,00	113,00
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014.....	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INSS - FOLHA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	971,60	0,00	0,00	971,60
7	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2015.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	971,60	0,00	0,00	971,60

Saloá Em, 15/03/2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57de2646-eee2-400b-9c3b-a51427a08900

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	
1	SALARIO FAMILIA RGPS.....	-186,88	0,00	0,00	-186,88
	SOMA.....	-186,88	0,00	0,00	-186,88
	TOTAL GERAL.....	-186,88	0,00	0,00	-186,88

Saloá Em, 15/03/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PROCESSADOS</b>							
SUB-TOTAL RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>NÃO PROCESSADOS</b>							
SUB-TOTAL RESTOS NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,60
Consignação	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
Previdência RPPS	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60
TOTAL GERAL	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,60

Saloá Em, 15/03/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
<b>Consignação</b>							
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57d2646-eee2-400b-9c3b-a51427a08900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

Anexo XVII - TCE

Exercício de 2021

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTACAO NO PERIODO				SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRICAO	BAIXA	
<b>Previdência RPPS</b>							
INSS - FOLHA.....	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,60</b>

Saloá Em, 15/03/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <http://pcc3.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57de2646-cee2-400b-9c3b-a51427a08900