



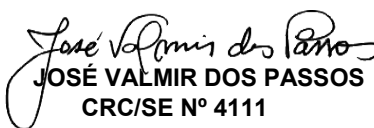
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.630.640,92	8.330.506,68	6.434.231,55	8.526.916,05
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.338.527,55	985.812,13	1.266.376,52	1.057.963,16
Soma:	7.969.168,47	9.316.318,81	7.700.608,07	9.584.879,21
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.673.216,44	11.550.089,20	13.101.531,59	121.774,05
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.216,44	11.550.089,20	13.101.531,59	121.774,05
218810100 - CONSIGNACOES	1.673.216,44	11.548.861,58	13.100.303,97	121.774,05
218810102 - Contribuição ao Rgps	77.031,74	4.131.423,58	4.118.600,24	89.855,08
21881010201 - Inss	77.031,74	3.989.066,69	3.976.243,35	89.855,08
21881010202 - inss camara	0,00	142.356,89	142.356,89	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.075,45	6.452,76	5.915,02	1.613,19
21881010303 - FINAPREV	1.075,45	6.452,76	5.915,02	1.613,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.366.693,23	2.366.693,23	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	0,00	2.366.693,23	2.366.693,23	0,00
218810108 - ISS	0,00	437.198,98	437.198,98	0,00
21881010801 - Iss	0,00	437.198,98	437.198,98	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	1.922,30	62.815,03	64.737,33	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.922,30	62.815,03	64.737,33	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.079,74	437.928,69	468.270,14	12.738,29
21881011101 - Plano de Saúde	1.484,33	0,00	399,76	1.084,57
21881011102 - Ipes saude	41.595,41	437.928,69	467.870,38	11.653,72
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.662,42	139.677,92	161.555,01	16.785,33
21881011301 - Sindicatos	723,58	0,00	0,00	723,58
21881011302 - Sindicatos	100,14	0,00	100,14	0,00
21881011303 - Sinspumi	2.171,99	29.549,40	31.461,35	260,04
21881011304 - Sintese	15.349,10	85.836,01	101.185,11	0,00
21881011305 - Sintra guardas	166,90	6.324,29	6.491,19	0,00
21881011306 - Sindicato ACS	2.342,34	16.916,48	18.334,25	924,57
21881011307 - Contribuicao Sindical	17.693,50	0,00	2.816,36	14.877,14
21881011308 - SINATRAM	46,56	558,61	605,17	0,00
21881011309 - SINAFIMS	68,31	493,13	561,44	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.081,98	3.966.671,39	4.209.971,21	782,16
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	20.667,74	4.134,04	24.801,78	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	169.127,09	2.271.283,56	2.440.410,65	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	52.295,95	1.245.862,20	1.297.375,99	782,16
21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	399.444,68	399.444,68	0,00
21881011505 - Empréstimo Bradesco	1.991,20	45.946,91	47.938,11	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.267.362,81	0,00	1.267.362,81	0,00
21881019902 - Consignação Saldo Balanço 2012	1.267.362,81	0,00	1.267.362,81	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00
21881030202 - Honorarios Advocaticios	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00
Soma:	1.673.216,44	11.550.089,20	13.101.531,59	121.774,05
Total:	9.642.384,91	20.866.408,01	20.802.139,66	9.706.653,26


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111