



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Dívida Flutuante**

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.526.916,05	2.398.145,21	1.785.172,79	4.229.130,22	0,00	334.672,54	4.576.085,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.057.963,16	426.271,19	973.470,35	39.658,92	334.672,54	0,00	805.777,62
<b>Soma:</b>	<b>9.584.879,21</b>	<b>2.824.416,40</b>	<b>2.758.643,14</b>	<b>4.268.789,14</b>	<b>334.672,54</b>	<b>334.672,54</b>	<b>5.381.863,33</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	121.774,05	13.493.836,09	13.477.553,07	53.929,91	0,00	0,00	84.127,16
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.774,05	13.493.836,09	13.477.553,07	53.929,91	0,00	0,00	84.127,16
218810100 - CONSIGNACOES	121.774,05	13.487.619,69	13.471.336,67	53.929,91	0,00	0,00	84.127,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.280,67	5.280,67	53.929,91	0,00	0,00	0,00
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	5.280,67	5.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	89.855,08	4.963.061,56	4.989.158,36	53.929,91	0,00	0,00	9.828,37
21881010201 - Inss	89.855,08	4.953.285,95	4.979.382,75	53.929,91	0,00	0,00	9.828,37
21881010202 - inss camara	0,00	9.775,61	9.775,61	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.613,19	13.827,40	11.188,42	0,00	0,00	0,00	4.252,17
21881010303 - FINAPREV	1.613,19	13.827,40	11.188,42	0,00	0,00	0,00	4.252,17
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.405.530,08	3.405.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	3.405.530,08	3.405.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	542.305,09	542.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	542.305,09	542.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	68.119,90	66.994,65	0,00	0,00	0,00	1.125,25
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	68.119,90	66.994,65	0,00	0,00	0,00	1.125,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.738,29	482.548,99	477.215,11	0,00	0,00	0,00	18.072,17
21881011101 - Plano de Saúde	1.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,57
21881011102 - Ipes saude	11.653,72	482.548,99	477.215,11	0,00	0,00	0,00	16.987,60
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.785,33	160.202,60	172.732,94	0,00	0,00	0,00	4.254,99
21881011301 - Sindicatos	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58
21881011303 - Sinspumi	260,04	35.663,11	35.212,54	0,00	0,00	0,00	710,61
21881011304 - Sintese	0,00	95.527,25	95.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305 - Sintra guardas	0,00	7.871,80	7.799,42	0,00	0,00	0,00	72,38
21881011306 - Sindicato ACS	924,57	19.997,20	18.278,11	0,00	0,00	0,00	2.643,66



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
21881011307 - Contribuicao Sindical	14.877,14	0,00	14.877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011308 - SINATRAN	0,00	605,28	500,52	0,00	0,00	0,00	104,76	
21881011309 - SINAFIMS	0,00	537,96	537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>782,16</b>	<b>3.846.743,40</b>	<b>3.800.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.594,21</b>	
21881011502 - Emprestimo Caixa	0,00	2.311.798,54	2.273.676,76	0,00	0,00	0,00	38.121,78	
21881011503 - Emprestimo Banese	782,16	1.191.586,50	1.184.493,85	0,00	0,00	0,00	7.874,81	
21881011504 - Emprestimo Banco do Brasil	0,00	328.679,29	328.367,32	0,00	0,00	0,00	311,97	
21881011505 - Emprestimo Bradesco	0,00	14.679,07	14.393,42	0,00	0,00	0,00	285,65	
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,56</b>	<b>6.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,56</b>	<b>6.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21881030202 - Honorarios Advocaticios	0,00	116,83	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881030203 - Desconto Judicial	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,84</b>	<b>152,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	152,84	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>121.774,05</b>	<b>13.493.836,09</b>	<b>13.477.553,07</b>	<b>53.929,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.127,16</b>	
<b>Total:</b>	<b>9.706.653,26</b>	<b>16.318.252,49</b>	<b>16.236.196,21</b>	<b>4.322.719,05</b>	<b>334.672,54</b>	<b>334.672,54</b>	<b>5.465.990,49</b>	

  
DANILO ALVES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111