



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2022

| 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 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.576.085,71 | 11.771.735,32 | 2.292.033,58 | 1.807.169,85 | 0,00 | 0,00 | 12.248.617,60 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 805.777,62 | 2.570.712,77 | 728.904,20 | 40.317,64 | 0,00 | 0,00 | 2.607.268,55 |
| Soma: | 5.381.863,33 | 14.342.448,09 | 3.020.937,78 | 1.847.487,49 | 0,00 | 0,00 | 14.855.886,15 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 84.127,16 | 18.503.501,70 | 17.553.107,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.521,80 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 84.127,16 | 18.503.501,70 | 17.553.107,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.521,80 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 84.127,16 | 18.451.775,64 | 17.514.635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.266,84 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 4.200,92 | 3.891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 |
| 21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | 0,00 | 4.200,92 | 3.891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 9.828,37 | 6.686.576,62 | 6.117.097,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.307,28 |
| 21881010201 - Inss | 9.828,37 | 6.686.576,62 | 6.117.097,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.307,28 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.252,17 | 10.410,43 | 13.958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,97 |
| 21881010303 - FINAPREV | 4.252,17 | 10.410,43 | 13.958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,97 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 5.345.652,26 | 5.345.652,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 5.345.652,26 | 5.345.652,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 0,00 | 773.687,58 | 773.687,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 773.687,58 | 773.687,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.125,25 | 73.003,78 | 70.935,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,80 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 1.125,25 | 73.003,78 | 70.935,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,80 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 18.072,17 | 658.240,12 | 604.980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.331,37 |
| 21881011101 - Plano de Saúde | 1.084,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,57 |
| 21881011102 - lpes saude | 16.987,60 | 658.240,12 | 604.980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.246,80 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.254,99 | 223.214,38 | 202.472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.997,21 |
| 21881011301 - Sindicatos | 723,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,58 |
| 21881011303 - Sinspumi | 710,61 | 36.548,06 | 33.747,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,29 |
| 21881011304 - Sintese | 0,00 | 148.336,24 | 132.415,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.920,92 |
| 21881011305 - Sintra guardas | 72,38 | 9.671,64 | 8.897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,91 |
| 21881011306 - Sindicato ACS | 2.643,66 | 26.995,64 | 25.829,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809,58 |
| 21881011308 - SINATRAN | 104,76 | 970,83 | 959,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,41 |
| 21881011309 - SINAFIMS | 0,00 | 691,97 | 623,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,52 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 46.594,21 | 4.676.789,55 | 4.381.960,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.423,31 |
| 21881011502 - Empréstimo Caixa | 38.121,78 | 2.692.142,95 | 2.526.775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.489,14 |
| 21881011503 - Empréstimo Banese | 7.874,81 | 1.359.513,72 | 1.288.831,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.556,55 |
| 21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil | 311,97 | 624.109,63 | 565.043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.377,62 |
| 21881011505 - Empréstimo Bradesco | 285,65 | 1.023,25 | 1.308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 22.494,67 | 21.461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,42 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 22.494,67 | 21.461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,42 |
| 21881030202 - Honorarios Advocaticios | 0,00 | 5.099,31 | 5.099,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

Exercício: 2022

| 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 | | |
| 21881030203 - Desconto Judicial | 0,00 | 17.395,36 | 16.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,42 | |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 17.009,85 | 17.009,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 17.009,85 | 17.009,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes | 0,00 | 17.009,85 | 17.009,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 12.221,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.221,54 | |
| 21881990002 - Salário Maternidade a Restituir | 0,00 | 12.221,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.221,54 | |
| Soma: | 84.127,16 | 18.503.501,70 | 17.553.107,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.521,80 | |
| Total: | 5.465.990,49 | 32.845.949,79 | 20.574.044,84 | 1.847.487,49 | 0,00 | 0,00 | 15.890.407,95 | |


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


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