



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

Relação Analítica dos Elementos que Compõem o Passivo Financeiro, Excetuado os Restos à Pagar

Exercício: 2022

Conta	Saldo Atual
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.034.521,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.521,80
218810100 - CONSIGNACOES	1.021.266,84
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	309,90
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	309,90
218810102 - Contribuição ao Rgps	579.307,28
21881010201 - Inss	579.307,28
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	703,97
21881010303 - FINAPREV	703,97
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00
218810108 - ISS	0,00
21881010801 - Iss	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.193,80
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.193,80
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.331,37
21881011101 - Plano de Saúde	1.084,57
21881011102 - Ipes saude	70.246,80
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.997,21
21881011301 - Sindicatos	723,58
21881011303 - Sinspumi	3.511,29
21881011304 - Sintese	15.920,92
21881011305 - Sintra guardas	846,91
21881011306 - Sindicato ACS	3.809,58
21881011308 - SINATRA	116,41
21881011309 - SINAFIMS	68,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	341.423,31
21881011502 - Empréstimo Caixa	203.489,14
21881011503 - Empréstimo Banese	78.556,55
21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil	59.377,62
21881011505 - Empréstimo Bradesco	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.033,42
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.033,42
21881030202 - Honorarios Advocaticios	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.033,42
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.221,54
21881990002 - Salário Maternidade a Restituir	12.221,54
Soma:	1.034.521,80


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE-CRC/SE Nº 4.111