



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE INDIAROBA

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.418.287,66	8.179.062,79	17.428.447,47	9.249.384,68
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1031 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.534.893,05	112.802,90	4.946.457,45	4.833.654,55
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1053 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.499.048,01	92.140,42	1.508.404,87	1.416.264,45
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1056 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	185.235,99	28.744,78	185.235,99	156.491,21
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1059 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.854,97	0,00	2.854,97	2.854,97
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1064 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.513,15	0,00	3.259,32	3.259,32
2.1.8.8.1.01.02 [20] 2110 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	281.427,20	7.423,72	290.103,24	282.679,52
2.1.8.8.1.01.04 [20] 1032 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.022,47	2.960.754,13	3.489.918,59	529.164,46
2.1.8.8.1.01.04 [20] 1054 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.360.014,05	2.433,46	1.363.004,04	1.360.570,58
2.1.8.8.1.01.04 [20] 1057 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.830,23	0,00	53.830,23	53.830,23
2.1.8.8.1.01.04 [20] 1058 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169,43	0,00	169,43	169,43
2.1.8.8.1.01.04 [20] 1065 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.447,85	0,00	4.600,85	4.600,85
2.1.8.8.1.01.04 [20] 3002 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.248,66	131.147,82	131.147,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06 [20] 2111 -> IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.278,50	0,00	2.278,50	2.278,50
2.1.8.8.1.01.08 [20] 1060 -> ISS	12.750,90	0,00	12.783,46	12.783,46
2.1.8.8.1.01.08 [20] 1066 -> ISS	13.560,00	0,00	14.004,00	14.004,00
2.1.8.8.1.01.09 [20] 1030 -> OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	171.920,42	58.329,14	239.492,05	181.162,91
2.1.8.8.1.01.09 [20] 2100 -> OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.068,43	8.092,46	15.573,56	7.481,10
2.1.8.8.1.01.09 [20] 2101 -> OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.167,56	26.645,26	56.716,59	30.071,33
2.1.8.8.1.01.10 [20] 1055 -> PENSÃO ALIMENTICIA	4.933,69	56.372,02	57.345,43	973,41
2.1.8.8.1.01.10 [20] 2102 -> PENSÃO ALIMENTICIA	9.822,49	76.678,30	83.396,22	6.717,92
2.1.8.8.1.01.11 [03] 2104 -> PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13,18	0,00	13,18	13,18
2.1.8.8.1.01.13 [03] 1045 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.693,24	0,00	10.693,24	10.693,24
2.1.8.8.1.01.13 [03] 1051 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	428,92	695,62	788,73	93,11
2.1.8.8.1.01.13 [03] 1067 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,47	0,00	26,47	26,47
2.1.8.8.1.01.13 [03] 1101 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.803,94	3.207,88	6.367,64	3.159,76
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2000 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.455,37	0,00	32.455,37	32.455,37
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2006 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.957,79	7.004,29	13.962,08	6.957,79
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2008 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.928,00	0,00	1.928,00	1.928,00
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2009 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.601,97	30.213,40	63.105,67	32.892,27
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2011 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2113 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.976,05	33.304,46	43.409,46	10.105,00
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2114 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10,36	0,00	10,36	10,36
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2115 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	84.330,67	125.736,32	211.355,24	85.618,92
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2116 -> RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	206,16	128,85	335,01	206,16
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1028 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-47.697,40	858.408,45	885.097,55	26.689,10
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1029 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-103.264,23	2.382.365,81	2.391.664,29	9.298,48
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1041 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.670,02	0,00	13.670,02	13.670,02



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1042 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.403,95	327.946,07	327.946,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1043 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.383,32	472.309,87	472.309,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1048 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.510,08	10.947,16	11.226,50	279,34
2.1.8.8.1.01.15 [03] 1049 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.944,99	31.957,23	31.957,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15 [03] 2010 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.224,24	0,00	14.224,24	14.224,24
2.1.8.8.1.01.15 [03] 2105 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30,80	0,00	30,80	30,80
2.1.8.8.1.01.15 [03] 2106 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.353,05	0,00	11.353,05	11.353,05
2.1.8.8.1.01.15 [03] 2107 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.826,92	0,00	8.826,92	8.826,92
2.1.8.8.1.01.15 [03] 2117 -> RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.385,16	30.286,82	40.941,54	10.654,72
2.1.8.8.1.01.99 [03] 1019 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	2.174,24	593,15	2.767,39	2.174,24
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2108 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	45.639,09	0,00	45.639,09	45.639,09
2.1.8.8.1.01.99 [03] 2109 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	1.699,69	0,00	1.699,69	1.699,69
2.1.8.8.1.03.01 [03] 2103 -> DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	13.150,38	26.709,20	37.771,04	11.061,84
2.1.8.8.1.03.01 [03] 2203 -> DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.327,65	0,00	1.327,65	1.327,65
2.1.8.8.1.99.00 [03] 2119 -> OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.443,67	275,90	5.719,57	5.443,67
2.1.8.9.1.02.00 [03] 00686010507 -> SILVIA ALEXANDRE SANTOS	60,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00 [03] 15530168000186 -> CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS	542,87	132.369,36	122.369,36	-10.000,00
2.1.8.9.1.14.00 [03] 28715986000103 -> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES	15.000,00	139.478,54	149.478,54	10.000,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111