



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE INDIAROBA

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Nao Processado	983.010,38	555.665,01	425.801,59	1.112.873,80
Processado	1.458.800,63	813.236,71	847.049,80	1.424.987,54
Soma:	2.441.811,01	1.368.677,68	1.272.627,35	2.537.861,34
DEPÓSITOS				
IRRF - S/Rendimento do Trabalho	0,00	282,86	282,86	0,00
Contribuições Diversas	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	331.901,36	331.901,36	0,00
Faltas	2.457,41	309,98	593,15	2.174,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00	885.097,55	858.408,45	26.689,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESE	3.896,26	2.387.768,03	2.382.365,81	9.298,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LEI Nº 580 E 581/2018	57.439,28	182.052,77	58.329,14	181.162,91
INSS SERVIDORES - PM	1.955.591,74	2.990.865,71	112.802,90	4.833.654,55
IRRF - PM	146.429,16	3.343.489,43	2.960.754,13	529.164,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL - FMS	13.670,02	0,00	0,00	13.670,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF - FMS	8.475,29	319.470,78	327.946,07	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESE - FMS	0,00	472.309,87	472.309,87	0,00
SINODONTO - FMS	9.547,36	1.145,88	0,00	10.693,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF - FMAS	1.510,08	9.716,42	10.947,16	279,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESE - FMAS	0,00	31.957,23	31.957,23	0,00
SINTESE - FMAS	0,00	788,73	695,62	93,11
INSS SERVIDORES - FMS	788.871,24	719.533,63	92.140,42	1.416.264,45
IRRF - FMS	514.520,54	848.483,50	2.433,46	1.360.570,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	442,57	56.902,86	56.372,02	973,41
INSS SERVIDORES - FMAS	49.556,86	135.679,13	28.744,78	156.491,21
IRRF - FMAS	20.080,47	33.749,76	0,00	53.830,23
IRRF SERVIÇOS - FMAS	0,00	169,43	0,00	169,43
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS	0,00	2.854,97	0,00	2.854,97
ISS - FMAS	9.985,02	2.798,44	0,00	12.783,46
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FMS	469,88	2.789,44	0,00	3.259,32
IRRF SERVIÇOS - FMS	0,00	4.600,85	0,00	4.600,85
ISS - FMS	4.673,85	9.330,15	0,00	14.004,00
CONTRIBUIÇÃO SINTASA - FMS	0,00	26,47	0,00	26,47
SINDSEP INDIAROBA - FMAS	2.979,60	3.388,04	3.207,88	3.159,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL BR - FMS	32.455,37	0,00	0,00	32.455,37
FAMAC - FMS	4.135,18	9.826,90	7.004,29	6.957,79
SINTASA - FMS	1.669,51	258,49	0,00	1.928,00
SINDSEP - FMS	33.530,26	29.575,41	30.213,40	32.892,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - POLICARD - FMS	3.209,89	11.014,35	0,00	14.224,24



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE INDIAROBA

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SINDCONAM - FMS	1.200,00	2.640,00	0,00	3.840,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LEI Nº 580 E 581/2018	6.390,50	9.183,06	8.092,46	7.481,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LEI Nº 580 E 581/2018	19.001,94	37.714,65	26.645,26	30.071,33
PENSÃO ALIMENTICIA - PM	6.947,45	76.448,77	76.678,30	6.717,92
DESCONTO JUDICIAL	6.169,52	31.601,52	26.709,20	11.061,84
ODONTOSERV - FMS	13,18	0,00	0,00	13,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	30,80	0,00	0,00	30,80
BMG CONSIGNAÇÕES - FMS	11.353,05	0,00	0,00	11.353,05
BANCO MORADA - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.826,92	0,00	0,00	8.826,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.639,09	0,00	0,00	45.639,09
OUTROS DEPÓSITOS	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69
INSS - Retenção Notas Fiscais - PM	141.113,85	148.989,39	7.423,72	282.679,52
Impostos e Contribuições Diversas	1.953,00	325,50	0,00	2.278,50
ISS - PM	6.528,75	736,13	7.264,88	0,00
SINDSEP - PM	3.433,09	39.976,37	33.304,46	10.105,00
SINTASA - PM	10,36	0,00	0,00	10,36
SINTESE - PM	88.091,93	123.263,31	125.736,32	85.618,92
FAMAC-SE - PM	103,08	231,93	128,85	206,16
POLICARD CONSIGNADO - PM	13.871,05	27.070,49	30.286,82	10.654,72
SINDICONAM-SE - PM	420,00	0,00	420,00	0,00
Outros Valores Restituíveis - PM	5.719,57	0,00	275,90	5.443,67
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.327,65	0,00	1.327,65
[CM] INSS	0,00	105.212,82	105.212,82	0,00
[CM] IRRF	0,00	131.147,82	131.147,82	0,00
[CM] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	21.392,36	21.392,36	0,00
[CM] EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESE	0,00	136.216,20	136.216,20	0,00
Soma:	4.034.113,66	13.723.366,39	8.508.095,37	9.249.384,68
TOTAL GERAL:	6.475.924,67	15.092.044,07	9.780.722,72	11.787.246,02

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