



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2023

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.107.873,80 | 82.675,50 | 952.808,71 | 237.740,59 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.429.987,54 | 998.624,79 | 776.095,83 | 1.652.516,50 |
| Soma: | 2.537.861,34 | 1.081.300,29 | 1.728.904,54 | 1.890.257,09 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 9.249.384,68 | 18.250.298,98 | 10.310.000,42 | 17.189.683,24 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.249.384,68 | 18.250.298,98 | 10.310.000,42 | 17.189.683,24 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 9.240.913,67 | 18.241.685,45 | 10.297.357,05 | 17.185.242,07 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 6.406.410,21 | 5.060.887,51 | 311.367,59 | 11.155.930,13 |
| 21881010201 - Inss | 6.406.410,21 | 5.060.887,51 | 311.367,59 | 11.155.930,13 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.948.335,55 | 6.059.602,68 | 4.050.486,42 | 3.957.451,81 |
| 21881010401 - Irrf - Sobre Rendimentos do Trabalho | 1.943.734,70 | 5.993.994,96 | 4.009.735,38 | 3.927.994,28 |
| 21881010402 - Irrf - Sobre Outros Rendimentos | 4.600,85 | 65.607,72 | 40.751,04 | 29.457,53 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 2.278,50 | 0,00 | 0,00 | 2.278,50 |
| 21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos | 2.278,50 | 0,00 | 0,00 | 2.278,50 |
| 218810108 - ISS | 26.787,46 | 256.217,74 | 135.263,35 | 147.741,85 |
| 21881010801 - Iss | 26.787,46 | 256.217,74 | 135.263,35 | 147.741,85 |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.691,33 | 165.262,49 | 142.778,48 | 30.175,34 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 7.691,33 | 165.262,49 | 142.778,48 | 30.175,34 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 184.146,45 | 279.000,21 | 159.848,74 | 303.297,92 |
| 21881011302 - Sintese | 85.722,39 | 161.995,70 | 89.300,81 | 158.417,28 |
| 21881011305 - Sinastran - Sindicato dos Agentes de Transito de Sergipe | 0,00 | 79,68 | 79,68 | 0,00 |
| 21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 85.776,35 | 115.014,94 | 70.468,25 | 130.323,04 |
| 2188101130801 - Sindsep - Sindicato dos Servidores de Indiaroba | 78.612,40 | 92.222,24 | 51.510,46 | 119.324,18 |
| 2188101130802 - Famac | 7.163,95 | 22.792,70 | 18.957,79 | 10.998,86 |
| 21881011312 - Sintasa - Sindicato dos Trabalhores na area da saude do estado de | 1.954,47 | 326,73 | 0,00 | 2.281,20 |
| 21881011313 - Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de sergipe | 10.693,24 | 1.583,16 | 0,00 | 12.276,40 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 70.147,71 | 5.611.227,36 | 4.985.200,07 | 696.175,00 |
| 21881011501 - Empréstimo Banese | 9.298,48 | 3.882.083,75 | 3.385.428,52 | 505.953,71 |
| 21881011502 - Empréstimo Banco do Brasil | 13.700,82 | 0,00 | 0,00 | 13.700,82 |
| 21881011503 - Empréstimo BMG | 11.353,05 | 0,00 | 0,00 | 11.353,05 |
| 21881011504 - Empréstimo Caixa Econômica Federal | 26.968,44 | 1.716.747,76 | 1.599.591,70 | 144.124,50 |
| 21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários | 8.826,92 | 0,00 | 0,00 | 8.826,92 |
| 21881011515 - POLICARD CONSIGNADO | 0,00 | 12.395,85 | 179,85 | 12.216,00 |
| 218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018 | 218.715,34 | 221.645,21 | 346.049,47 | 94.311,08 |
| 218810127 - Empréstimo Policard | 24.878,96 | 16.442,41 | 0,00 | 41.321,37 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 351.522,16 | 571.399,84 | 166.362,93 | 756.559,07 |
| 21881019901 - Outros Consignatarios | 45.652,27 | 0,00 | 0,00 | 45.652,27 |
| 21881019902 - Desconto Judicial | 11.061,84 | 38.495,52 | 13.209,00 | 36.348,36 |
| 21881019904 - Sindconam | 3.840,00 | 3.260,00 | 3.000,00 | 4.100,00 |
| 21881019905 - Caução | 0,00 | 276.375,56 | 22.500,00 | 253.875,56 |
| 21881019907 - Faltas | 2.174,24 | 0,00 | 2.174,24 | 0,00 |
| 21881019908 - Inss - Prestadores de Serviços | 288.793,81 | 245.476,23 | 98.545,58 | 435.724,46 |
| 21881019911 - Pis | 0,00 | 1.133,42 | 3.809,12 | -2.675,70 |
| 21881019912 - Cofins | 0,00 | 5.231,16 | 17.580,57 | -12.349,41 |
| 21881019913 - CSLL | 0,00 | 1.427,95 | 5.544,42 | -4.116,47 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.327,65 | 5.612,72 | 4.198,89 | 2.741,48 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 1.327,65 | 5.612,72 | 4.198,89 | 2.741,48 |
| 21881030101 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 5.170,17 | 4.198,89 | 971,28 |
| 21881030102 - Desconto Judicial | 1.327,65 | 442,55 | 0,00 | 1.770,20 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 1.699,69 | 3.000,81 | 3.000,81 | 1.699,69 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 1.699,69 | 3.000,81 | 3.000,81 | 1.699,69 |
| 21881049901 - Outros Depósitos | 1.699,69 | 3.000,81 | 3.000,81 | 1.699,69 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 5.443,67 | 0,00 | 5.443,67 | 0,00 |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | 5.443,67 | 0,00 | 5.443,67 | 0,00 |
| Soma: | 9.249.384,68 | 18.250.298,98 | 10.310.000,42 | 17.189.683,24 |
| Total: | 11.787.246,02 | 19.331.599,27 | 12.038.904,96 | 19.079.940,33 |