



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Dívida Flutuante - Consolidado

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.609,74	815.785,69	13.385,05	983.010,38
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.379.252,69	729.791,07	650.243,13	1.458.800,63
Soma:	1.559.862,43	1.545.576,76	663.628,18	2.441.811,01
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.200.334,26	10.520.127,40	8.686.348,00	4.034.113,66
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.200.334,26	10.520.127,40	8.686.348,00	4.034.113,66
218810100 - CONSIGNACOES	2.194.303,28	10.499.132,22	8.672.910,62	4.020.524,88
218810102 - Contribuição ao Rgps	1.574.659,08	3.856.254,95	2.495.310,46	2.935.603,57
21881010201 - Inss	1.574.419,10	3.679.591,15	2.459.990,41	2.794.019,84
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	239,98	176.663,80	35.320,05	141.583,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.348.470,63	1.667.440,46	681.030,17
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.348.470,63	1.667.440,46	681.030,17
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
218810108 - ISS	0,00	247.944,55	226.756,93	21.187,62
21881010801 - Iss	0,00	247.944,55	226.756,93	21.187,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.355,44	117.888,13	123.853,55	7.390,02
21881011001 - Pensao Alimenticia	13.355,44	117.888,13	123.853,55	7.390,02
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13,18	0,00	0,00	13,18
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	13,18
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	205.056,85	146.478,28	173.959,39	177.575,74
21881011302 - Sindsep 1%	67.037,68	59.104,34	86.199,07	39.942,95
21881011303 - Sintasa 1%	1.432,06	247,81	0,00	1.679,87
21881011304 - Sinodonto 1%	8.538,04	1.009,32	0,00	9.547,36
21881011305 - SINTESE 1%	88.503,05	75.154,23	75.565,35	88.091,93
21881011306 - FAMAC-SE 1%	3.884,65	8.280,58	7.926,97	4.238,26
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	3.206,00	2.682,00	4.268,00	1.620,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.228,04	3.636.955,39	3.870.340,07	64.843,36
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	51.505,98	51.505,98	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	18.213,84	855.461,50	863.689,97	9.985,37
21881011504 - Banese Consignações 1	186.331,33	2.657.004,01	2.839.439,08	3.896,26
21881011505 - Banese Consignações 2	0,00	24.549,99	24.549,99	0,00
21881011506 - BMG Consignações 1	11.353,05	0,00	0,00	11.353,05
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	59.802,08	48.433,91	91.155,05	17.080,94
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	57.351,60	135.616,23	110.136,11	82.831,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.639,09	7.571,06	5.113,65	48.096,50
21881019901 - Outros Consignatarios	45.639,09	0,00	0,00	45.639,09
21881019902 - Faltas Trabalhistas	0,00	7.571,06	5.113,65	2.457,41
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	17.688,82	11.519,30	6.169,52
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	17.688,82	11.519,30	6.169,52
21881030102 - Desconto Judicial	0,00	17.688,82	11.519,30	6.169,52
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69
21881049901 - Outros Depósitos	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.331,29	3.306,36	1.918,08	5.719,57
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	4.331,29	3.306,36	1.918,08	5.719,57
Soma:	2.200.334,26	10.520.127,40	8.686.348,00	4.034.113,66
Total:	3.760.196,69	12.065.704,16	9.349.976,18	6.475.924,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Dívida Flutuante - Consolidado

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111