



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.248.617,60	7.892.236,15	6.737.555,78	2.251.695,71	0,00	136.291,56	11.015.310,70
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.607.268,55	1.581.339,51	2.019.624,40	560.094,42	136.291,56	0,00	1.745.180,80
Soma:	14.855.886,15	9.473.575,66	8.757.180,18	2.811.790,13	136.291,56	136.291,56	12.760.491,50
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.034.521,80	22.426.422,16	22.828.737,62	0,00	0,00	0,00	632.206,34
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.521,80	22.426.422,16	22.828.737,62	0,00	0,00	0,00	632.206,34
218810100 - CONSIGNACOES	1.021.266,84	22.195.141,70	22.593.041,52	0,00	0,00	0,00	623.367,02
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	309,90	4.997,39	5.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	309,90	4.997,39	5.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	579.307,28	7.901.695,51	8.153.037,05	0,00	0,00	0,00	327.965,74
21881010201 - Inss	579.307,28	7.901.695,51	8.153.037,05	0,00	0,00	0,00	327.965,74
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	703,97	2.111,91	2.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010303 - FINAPREV	703,97	2.111,91	2.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.185.768,39	6.185.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	6.185.768,39	6.185.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	1.662.620,90	1.662.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.662.620,90	1.662.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.193,80	70.682,35	70.777,99	0,00	0,00	0,00	3.098,16
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.193,80	70.682,35	70.777,99	0,00	0,00	0,00	3.098,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.331,37	796.658,88	759.533,36	0,00	0,00	0,00	108.456,89
21881011101 - Plano de Saúde	1.084,57	0,00	1.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011102 - lpes saude	70.246,80	796.658,88	758.448,79	0,00	0,00	0,00	108.456,89
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.997,21	225.099,62	237.661,63	0,00	0,00	0,00	12.435,20
21881011301 - Sindicatos	723,58	42,59	293,29	0,00	0,00	0,00	472,88
21881011303 - Sinspumi	3.511,29	35.067,67	35.533,14	0,00	0,00	0,00	3.045,82
21881011304 - Sintese	15.920,92	141.972,96	157.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305 - Sintra guardas	846,91	10.151,08	9.097,42	0,00	0,00	0,00	1.900,57
21881011306 - Sindicato ACS	3.809,58	35.477,47	32.599,34	0,00	0,00	0,00	6.687,71
21881011308 - SINATRAN	116,41	1.410,94	1.271,24	0,00	0,00	0,00	256,11
21881011309 - SINAFIMS	68,52	976,91	973,32	0,00	0,00	0,00	72,11
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	341.423,31	5.345.506,75	5.515.519,03	0,00	0,00	0,00	171.411,03
21881011502 - Empréstimo Caixa	203.489,14	2.991.023,36	3.110.213,65	0,00	0,00	0,00	84.298,85
21881011503 - Empréstimo Banese	78.556,55	1.153.666,91	1.202.796,54	0,00	0,00	0,00	29.426,92
21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil	59.377,62	890.137,42	923.902,64	0,00	0,00	0,00	25.612,40
21881011507 - CARTÃO TOP CONTA	0,00	310.679,06	278.606,20	0,00	0,00	0,00	32.072,86
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.033,42	32.193,90	24.388,00	0,00	0,00	0,00	8.839,32
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.033,42	32.096,25	24.290,35	0,00	0,00	0,00	8.839,32
21881030202 - Honorarios Advocaticios	0,00	1.548,46	1.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.033,42	30.547,79	22.741,89	0,00	0,00	0,00	8.839,32
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.376,30	8.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	8.376,30	8.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	0,00	8.376,30	8.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.221,54	190.710,26	202.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	690,98	690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário Maternidade a Restituir	12.221,54	190.019,28	202.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.034.521,80	22.426.422,16	22.828.737,62	0,00	0,00	0,00	632.206,34
Total:	15.890.407,95	32.036.289,38	31.585.917,80	2.811.790,13	136.291,56	136.291,56	13.392.697,84