



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2021

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	889.347,55	548.406,34	709.368,83	0,00	0,00	5.100,00	723.285,06
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.977.741,96	1.531.672,56	1.017.698,24	183.869,17	5.100,00	0,00	9.312.947,11
Soma:	9.867.089,51	2.080.078,90	1.727.067,07	183.869,17	5.100,00	5.100,00	10.036.232,17
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	792.045,95	14.286.300,14	14.244.897,49	0,00	0,00	0,00	833.448,60
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	792.045,95	14.286.300,14	14.244.897,49	0,00	0,00	0,00	833.448,60
218810100 - CONSIGNACOES	769.180,59	14.278.770,64	14.239.318,54	0,00	0,00	0,00	808.632,69
218810102 - Contribuição ao Rgps	542.136,72	7.197.276,48	7.395.205,05	0,00	0,00	0,00	344.208,15
21881010201 - Inss	542.136,72	7.183.592,66	7.381.521,23	0,00	0,00	0,00	344.208,15
21881010203 - Inss Fms	0,00	13.683,82	13.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.066,01	23.890,50	34.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010302 - FINANPREV	11.066,01	23.890,50	34.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.386.090,75	3.386.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	3.323.214,41	3.323.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Imposto de renda retido na fonte - Câmara	0,00	37.278,55	37.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Imposto de renda retido na fonte - FOPAG - Câmara	0,00	25.597,79	25.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	148,11	264.571,70	264.689,81	0,00	0,00	0,00	30,00
21881010801 - Iss	148,11	264.571,70	264.689,81	0,00	0,00	0,00	30,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.471,04	137.046,79	137.214,31	0,00	0,00	0,00	1.303,52
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.471,04	126.053,28	126.220,80	0,00	0,00	0,00	1.303,52
21881011002 - Pensão Alimentícia - Câmara-	0,00	10.993,51	10.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.616,73	141.786,03	132.123,37	0,00	0,00	0,00	43.279,39
21881011302 - SINTESE	10.669,51	113.899,71	106.348,64	0,00	0,00	0,00	18.220,58
21881011304 - SINTASA	3.206,82	894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,95
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.290,85	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308,31
21881011309 - SINDICAP	449,55	26.974,73	25.774,73	0,00	0,00	0,00	1.649,55
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.939,99	2.822.395,20	2.592.212,89	0,00	0,00	0,00	393.122,30




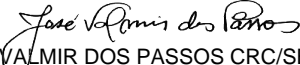
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2021

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	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	977,43	0,00	977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	131,26	622.278,90	540.426,55	0,00	0,00	0,00	81.983,61
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	160.159,80	2.094.392,25	1.945.611,04	0,00	0,00	0,00	308.941,01
21881011506 - Empréstimo consignando Banco do Brasil	1.671,50	526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,68
21881011507 - Empréstimo Banese - Câmara	0,00	105.197,87	105.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	17.541,67	305.713,19	296.825,85	0,00	0,00	0,00	26.429,01
21881019902 - SINDISAN	0,00	3.892,44	3.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Cumprimento de Sentença Judicial	16.520,58	33.685,40	24.980,87	0,00	0,00	0,00	25.225,11
21881019904 - Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado	1.021,09	7.473,53	7.290,72	0,00	0,00	0,00	1.203,90
21881019905 - Inss - Prestação de Serviços - Câmara	0,00	30.115,66	30.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019906 - Inss - Servidores - Câmara	0,00	181.107,90	181.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019907 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf - Câmara	0,00	34.719,37	34.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908 - Pensao Alimenticia - Câmara	0,00	1.837,98	1.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Iss Retido - Câmara	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Empréstimos Caixa - Câmara	0,00	12.822,91	12.822,91	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.115,73	1.305,23	1.305,23	0,00	0,00	0,00	2.115,73
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.115,73	1.305,23	1.305,23	0,00	0,00	0,00	2.115,73
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	2.115,73	1.305,23	1.305,23	0,00	0,00	0,00	2.115,73
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	20.749,63	2.745,60	795,05	0,00	0,00	0,00	22.700,18
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	20.749,63	2.745,60	795,05	0,00	0,00	0,00	22.700,18
21881040101 - Depositos e Caucoes	20.749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,63
21881040102 - CAUÇÃO	0,00	2.745,60	795,05	0,00	0,00	0,00	1.950,55
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.478,67	3.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas - Servidores	0,00	3.478,67	3.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	792.045,95	14.286.300,14	14.244.897,49	0,00	0,00	0,00	833.448,60
Total:	10.659.135,46	16.371.479,04	15.971.964,56	183.869,17	5.100,00	5.100,00	10.869.680,77


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL