



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2022

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	723.285,06	782.232,35	434.746,29	36.911,37	0,00	0,00	1.033.859,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.312.947,11	1.198.394,70	1.471.082,76	92.134,03	0,00	0,00	8.948.125,02
Soma:	10.036.232,17	1.980.627,05	1.905.829,05	129.045,40	0,00	0,00	9.981.984,77
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	833.448,60	17.619.950,23	14.861.670,12	0,00	0,00	0,00	3.591.728,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	833.448,60	17.619.950,23	14.861.670,12	0,00	0,00	0,00	3.591.728,71
218810100 - CONSIGNACOES	808.632,69	17.615.294,88	14.835.606,26	0,00	0,00	0,00	3.588.321,31
218810102 - Contribuição ao Rgps	344.208,15	6.281.488,53	3.675.451,92	0,00	0,00	0,00	2.950.244,76
21881010201 - Inss	344.208,15	6.281.397,63	3.675.451,92	0,00	0,00	0,00	2.950.153,86
21881010202 - Inss Fundeb	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	6.913,82	6.662,93	0,00	0,00	0,00	250,89
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010302 - FINANPREV	0,00	6.884,82	6.633,93	0,00	0,00	0,00	250,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.241.125,73	4.841.159,05	0,00	0,00	0,00	399.966,68
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	5.175.169,18	4.775.202,50	0,00	0,00	0,00	399.966,68
21881010402 - Imposto de renda retido na fonte - Câmara	0,00	65.956,55	65.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	30,00	613.096,99	558.427,47	0,00	0,00	0,00	54.699,52
21881010801 - Iss	30,00	613.096,99	558.427,47	0,00	0,00	0,00	54.699,52
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	260,32	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	260,32	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.303,52	214.024,48	214.741,88	0,00	0,00	0,00	586,12
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.303,52	182.141,60	182.859,00	0,00	0,00	0,00	586,12
21881011002 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	31.882,88	31.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.279,39	164.163,47	173.099,32	0,00	0,00	0,00	34.343,54
21881011302 - SINTESE	18.220,58	118.491,60	118.773,01	0,00	0,00	0,00	17.939,17
21881011304 - SINTASA	4.100,95	1.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,99
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.308,31	9.315,88	18.658,85	0,00	0,00	0,00	9.965,34
21881011309 - SINDICAP	1.649,55	35.008,95	35.667,46	0,00	0,00	0,00	991,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.122,30	4.588.089,08	4.850.244,92	0,00	0,00	0,00	130.966,46
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	81.983,61	1.807.086,83	1.881.283,71	0,00	0,00	0,00	7.786,73
21881011503 - Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	877,29
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	308.941,01	2.748.365,79	2.936.444,60	0,00	0,00	0,00	120.862,20
21881011506 - Empréstimo consignando Banco do Brasil	2.197,68	5.321,83	6.079,27	0,00	0,00	0,00	1.440,24
21881011507 - Empréstimo Banese - Câmara	0,00	26.437,34	26.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.429,01	506.392,78	515.558,45	0,00	0,00	0,00	17.263,34
21881019902 - SINDISAN	0,00	4.340,71	4.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Cumprimento de Sentença Judicial	25.225,11	36.802,70	44.799,77	0,00	0,00	0,00	17.228,04
21881019904 - Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado	1.203,90	16.215,35	17.383,95	0,00	0,00	0,00	35,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2022

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	
21881019905 - Inss - Prestação de Serviços - Câmara	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019906 - Inss - Servidores - Câmara	0,00	218.958,71	218.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019907 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf - Câmara	0,00	91.777,14	91.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019909 - Empréstimos Banco Banese - Câmara	0,00	65.183,33	65.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Iss Retido - Câmara	0,00	834,94	834,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Empréstimos Caixa - Câmara	0,00	62.753,55	62.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019913 - SALARIO MATERNIDADE CM	0,00	9.361,35	9.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,73
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,73
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	2.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,73
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.700,18	1.291,67	22.700,18	0,00	0,00	0,00	1.291,67
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	22.700,18	1.291,67	22.700,18	0,00	0,00	0,00	1.291,67
21881040101 - Depositos e Caucoes	20.749,63	0,00	20.749,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040102 - CAUÇÃO	1.950,55	1.291,67	1.950,55	0,00	0,00	0,00	1.291,67
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.363,68	3.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas - Servidores	0,00	3.363,68	3.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	833.448,60	17.619.950,23	14.861.670,12	0,00	0,00	0,00	3.591.728,71
Total:	10.869.680,77	19.600.577,28	16.767.499,17	129.045,40	0,00	0,00	13.573.713,48

SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579