

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE**
Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.588,20	13.055,17	876,00	68.767,37
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	196.461,49	56.960,23	93.855,65	159.566,07
Soma:	253.049,69	70.015,40	94.731,65	228.333,44
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	142.026,40	313.315,33	221.713,02	233.628,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.026,40	313.315,33	221.713,02	233.628,71
218810100 - CONSIGNACOES	142.026,40	313.315,33	221.713,02	233.628,71
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	236.363,80	7.323,86	229.039,94
21881010201 - Inss	0,00	236.363,80	7.323,86	229.039,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.681,98	16.669,59	12,39
21881010401 - Irrf	0,00	12.238,83	12.238,83	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	4.443,15	4.430,76	12,39
218810108 - ISS	0,00	18.217,87	17.554,94	662,93
21881010801 - Iss	0,00	18.217,87	17.554,94	662,93
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.060,70	1.060,70	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.060,70	1.060,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.659,27	1.659,27	0,00
21881011307 - SINDSERV	0,00	1.659,27	1.659,27	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.327,16	34.413,71	3.913,45
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	0,00	9.033,93	8.225,82	808,11
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	28.920,18	25.814,84	3.105,34
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	0,00	373,05	373,05	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	142.026,40	1.004,55	143.030,95	0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	142.026,40	1.004,55	143.030,95	0,00
2188101990101 - Outros Consignatários	142.026,40	1.004,55	143.030,95	0,00
Soma:	142.026,40	313.315,33	221.713,02	233.628,71
Total:	395.076,09	383.330,73	316.444,67	461.962,15

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EDILANIA DA SILVA SOUZA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111