



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE  
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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.209,74	67.194,63	151.455,86	0,00	0,00	0,00	113.948,51
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.946.723,56	1.135.272,44	1.361.642,91	208.671,87	0,00	0,00	1.511.681,22
<b>Soma:</b>	<b>2.144.933,30</b>	<b>1.202.467,07</b>	<b>1.513.098,77</b>	<b>208.671,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.629,73</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.300.638,98	3.231.341,14	2.643.022,01	0,00	0,00	0,00	1.888.958,11
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.638,98	3.231.341,14	2.643.022,01	0,00	0,00	0,00	1.888.958,11
218810100 - CONSIGNACOES	1.300.638,98	3.231.341,14	2.643.022,01	0,00	0,00	0,00	1.888.958,11
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	1.987.088,83	128.060,63	0,00	0,00	0,00	1.859.028,20
21881010201 - Inss	0,00	1.987.088,83	128.060,63	0,00	0,00	0,00	1.859.028,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	703.910,59	703.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	544.778,98	544.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	159.131,61	159.131,61	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	129.270,55	129.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	129.270,55	129.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.430,80	3.943,50	0,00	0,00	0,00	2.487,30
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	6.430,80	3.943,50	0,00	0,00	0,00	2.487,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.755,83	27.500,41	0,00	0,00	0,00	3.255,42
21881011307 - SINDSERV	0,00	28.494,43	27.500,41	0,00	0,00	0,00	994,02
21881011308 - FAMACSESE	0,00	2.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,40
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	358.570,49	334.383,30	0,00	0,00	0,00	24.187,19
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	0,00	76.100,71	75.515,63	0,00	0,00	0,00	585,08
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	271.996,70	249.903,33	0,00	0,00	0,00	22.093,37
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	0,00	10.345,49	8.836,75	0,00	0,00	0,00	1.508,74
21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	0,00	127,59	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.300.638,98	15.314,05	1.315.953,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	1.300.638,98	0,00	1.300.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990101 - Outros Consignatários	1.300.638,98	0,00	1.300.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - FALTAS	0,00	15.314,05	15.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.300.638,98</b>	<b>3.231.341,14</b>	<b>2.643.022,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.958,11</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE  
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		
<b>Total:</b>		3.445.572,28	4.433.808,21	4.156.120,78	208.671,87	0,00	0,00	3.514.587,84

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

  
ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111