



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	8.007.926,90	4.757.251,82	6.381.947,56	6.383.231,16
Não Processados	1.778.498,27	1.397.363,94	1.425.578,10	1.750.284,11
<b>Soma:</b>	<b>9.786.425,17</b>	<b>6.154.615,76</b>	<b>7.807.525,66</b>	<b>8.133.515,27</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	256.752,28	584.572,05	403.442,38	437.881,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	244.759,18	244.759,18	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS (1007)	0,00	210.201,75	210.201,75	0,00
PENSAO ALIMENTICA (1009)	0,00	627,00	418,00	209,00
SINDICATO (1012)	3.597,86	10.959,72	13.425,12	1.132,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO (1014)	0,00	487.683,41	450.972,17	36.711,24
FALTAS (1019)	0,00	311,68	311,68	0,00
DESCONTO JUDICIAL (1021)	0,00	1.000,00	800,00	200,00
INSS (1111)	0,00	43.748,18	43.748,18	0,00
INSS - CONSOLIDAÇÃO LEGISLATIVO (1112)	0,00	104.069,68	104.069,68	0,00
IRRF - CONSOLIDAÇÃO LEGISLATIVO (1113)	0,00	108.437,74	108.437,74	0,00
SINDSERV - CONSOLIDAÇÃO LEGISLATIVO (1114)	0,00	864,08	864,08	0,00
EMPRESTIMOS CONSIG. BANESE - CONSOLIDAÇÃO LEGISLATIVO (1115)	0,00	27.325,12	27.325,12	0,00
EMPRESTIMOS CONSIG. CEF - CONSOLIDAÇÃO LEGISLATIVO (1116)	0,00	93.719,23	93.719,23	0,00
EMPRESTIMOS CONSIG. BB - CONSOLIDAÇÃO LEGISLATIVO (1117)	0,00	32.719,04	32.719,04	0,00
CAUÇÃO (3001)	19.311,38	0,00	0,00	19.311,38
FALTAS - FMS (5100)	0,00	10.097,80	10.097,80	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - FMS (5103)	0,00	112.431,49	95.058,67	17.372,82
PENSAO ALIMENTICA - FMAS (5105)	0,00	6.344,72	5.814,37	530,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - FMS (5106)	155.081,06	288.706,77	268.536,27	175.251,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME (5107)	200,00	0,00	200,00	0,00
FAMACSESE - FMS (5108)	2.261,40	0,00	0,00	2.261,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS (5109)	418,83	11.499,35	10.505,76	1.412,42
SINDICATO - FMAS (5110)	477,43	954,26	1.236,00	195,69
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - FME (5113)	0,00	76.820,70	76.237,56	583,14
FALTAS - FME (5115)	0,00	9.491,51	9.491,51	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - FME (5120)	250.055,15	955.417,46	989.914,84	215.557,77
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - FMAS (5121)	74.430,24	75.887,16	23.689,76	126.627,64
SINDICATO - FMS (5123)	2,58	16.361,26	16.363,84	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS (5124)	0,00	633.739,43	619.534,33	14.205,10
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - FME (5125)	875.081,35	1.461.851,21	375.000,00	1.961.932,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - FMAS (5126)	8.384,74	24.252,54	21.260,12	11.377,16
PENSAO ALIMENTICA - FMS (5127)	523,80	4.946,10	4.946,10	523,80



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - FMAS (5128)	0,00	13.394,15	11.511,01	1.883,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FME (5132)	0,00	1.202.583,62	1.169.778,56	32.805,06
PENSAO ALIMENTICA - FME (5134)	0,00	13.131,45	12.555,03	576,42
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - FMS (5135)	544.635,10	695.068,90	148.679,70	1.091.024,30
SINDICATO - FME (5137)	46.301,77	28.072,37	25.523,25	48.850,89
DESCONTO JUDICIAL - FMS (5142)	0,00	1.509,18	1.509,18	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.237.514,97</b>	<b>7.593.559,29</b>	<b>5.632.657,01</b>	<b>4.198.417,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.023.940,14</b>	<b>13.748.175,05</b>	<b>13.440.182,67</b>	<b>12.331.932,52</b>

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111