



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

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>VALORES RESTITUÍVEIS</b>							
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</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>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</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>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</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>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.088,83</b>	<b>128.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.028,20</b>
21881010201 - Inss	0,00	1.987.088,83	128.060,63	0,00	0,00	0,00	1.859.028,20
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>703.910,59</b>	<b>703.910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218810108 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.270,55</b>	<b>129.270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	0,00	129.270,55	129.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,80</b>	<b>3.943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,30</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	6.430,80	3.943,50	0,00	0,00	0,00	2.487,30
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.755,83</b>	<b>27.500,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,42</b>
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
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.570,49</b>	<b>334.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.187,19</b>
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
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>1.300.638,98</b>	<b>15.314,05</b>	<b>1.315.953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21881019901 - Outros Consignatarios</b>	<b>1.300.638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		1.300.638,98	3.231.341,14	2.643.022,01	0,00	0,00	0,00	1.888.958,11

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

  
ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111