



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO 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	
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.198.417,25	12.977.245,13	10.504.302,03	0,00	0,00	0,00	6.671.360,35
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.198.417,25	12.977.245,13	10.504.302,03	0,00	0,00	0,00	6.671.360,35
218810100 - CONSIGNACOES	4.198.417,25	12.957.933,75	10.504.302,03	0,00	0,00	0,00	6.652.048,97
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	7.242.296,44	832.710,86	0,00	0,00	0,00	6.409.585,58
21881010201 - Inss	0,00	7.242.296,44	832.710,86	0,00	0,00	0,00	6.409.585,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.763.751,78	2.762.908,96	0,00	0,00	0,00	842,82
21881010401 - Irrf	0,00	2.493.714,15	2.493.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	270.037,63	269.194,81	0,00	0,00	0,00	842,82
218810108 - ISS	0,00	428.047,05	424.616,01	0,00	0,00	0,00	3.431,04
21881010801 - Iss	0,00	428.047,05	424.616,01	0,00	0,00	0,00	3.431,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	38.235,68	33.593,10	0,00	0,00	0,00	4.642,58
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	38.235,68	33.593,10	0,00	0,00	0,00	4.642,58
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	74.492,84	66.248,18	0,00	0,00	0,00	8.244,66
21881011307 - SINDSERV	0,00	72.231,44	66.248,18	0,00	0,00	0,00	5.983,26
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	2.287.107,43	2.062.005,14	0,00	0,00	0,00	225.102,29
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.014,76	3.014,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	0,00	513.147,11	455.534,00	0,00	0,00	0,00	57.613,11
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	1.687.651,52	1.526.496,03	0,00	0,00	0,00	161.155,49
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	0,00	82.961,64	76.643,94	0,00	0,00	0,00	6.317,70
21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	0,00	332,40	316,41	0,00	0,00	0,00	15,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.198.417,25	124.002,53	4.322.219,78	0,00	0,00	0,00	200,00
21881019901 - Outros Consignatarios	4.198.417,25	97.064,47	4.295.281,72	0,00	0,00	0,00	200,00
2188101990101 - Outros Consignatários	4.198.417,25	94.864,47	4.293.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990102 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO 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	
21881019903 - FALTAS	0,00	26.938,06	26.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	19.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,38
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	19.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,38
21881040101 - Depósitos e Caucoes	0,00	19.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,38
2188104010101 - Caução	0,00	19.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,38
Soma:	4.198.417,25	12.977.245,13	10.504.302,03	0,00	0,00	0,00	6.671.360,35
Total:	4.198.417,25	12.977.245,13	10.504.302,03	0,00	0,00	0,00	6.671.360,35

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4.111