



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.699.931,11	51.406.160,77	5.743.138,19	399.836,99	248.766,94	0,00	53.211.883,64
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.876.245,99	6.332.905,16	1.348.883,78	1.738.075,87	0,00	248.766,94	7.873.424,56
Soma:	12.576.177,10	57.739.065,93	7.092.021,97	2.137.912,86	248.766,94	248.766,94	61.085.308,20
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.196.575,99	91.139.133,25	84.015.251,83	0,00	0,00	0,00	10.320.457,41
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.196.575,99	91.139.133,25	84.015.251,83	0,00	0,00	0,00	10.320.457,41
218810100 - CONSIGNACOES	3.190.747,89	91.002.801,41	83.878.607,00	0,00	0,00	0,00	10.314.942,30
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.115,11	44.289,59	49.843,42	0,00	0,00	0,00	18.561,28
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	23.332,30	22.218,41	29.041,28	0,00	0,00	0,00	16.509,43
21881010102 - RPPS	782,81	22.071,18	20.802,14	0,00	0,00	0,00	2.051,85
218810102 - Contribuição ao Rgps	766.738,80	22.189.205,41	19.865.142,47	0,00	0,00	0,00	3.090.801,74
21881010201 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS SERVIDORES	766.738,80	22.166.397,83	19.842.334,89	0,00	0,00	0,00	3.090.801,74
21881010203 - FINANPREV	0,00	22.807,58	22.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	840.779,55	33.387.992,99	29.856.286,91	0,00	0,00	0,00	4.372.485,63
21881010401 - IRRF - S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	402.337,85	30.704.676,73	27.308.152,87	0,00	0,00	0,00	3.798.861,71
21881010402 - IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS	438.441,70	2.683.316,26	2.548.134,04	0,00	0,00	0,00	573.623,92
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	-2.229,46	21.720,31	19.490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	-2.229,46	21.720,31	19.490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	152.808,53	5.445.649,70	4.879.038,70	0,00	0,00	0,00	719.419,53
21881010801 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	152.808,53	5.445.649,70	4.879.038,70	0,00	0,00	0,00	719.419,53
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	67.596,67	1.083.672,25	1.137.676,52	0,00	0,00	0,00	13.592,40
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.917,76	1.071.890,04	1.071.890,04	0,00	0,00	0,00	3.917,76
21881011002 - ODONTOSYSTEM	5.369,64	10.545,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	9.674,64
21881011003 - DESCONTO DIFERENÇA 13 SALARIO	58.309,27	1.237,21	59.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.890,26	64.435,42	81.967,90	0,00	0,00	0,00	1.357,78
21881011103 - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011105 - IPES SAÚDE	18.890,26	0,00	18.359,40	0,00	0,00	0,00	530,86
21881011107 - SERGIPE PREVIDÊNCIA	0,00	6.614,94	6.614,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011108 - RESSARCIMENTO TESOIRO	0,00	56.230,48	55.403,56	0,00	0,00	0,00	826,92
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.441,13	657.549,28	625.789,67	0,00	0,00	0,00	35.200,74
21881011302 - SINTESE	0,00	487.449,28	457.893,26	0,00	0,00	0,00	29.556,02
21881011303 - SINDISERP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO CRISTOVAO	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - SINFISC - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DE SAO CRISTOVAO	0,00	6.447,33	6.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305 - SINATRA - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE	557,43	8.126,19	7.228,90	0,00	0,00	0,00	1.454,72
21881011312 - Sintasa - Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde do estado de sergipe	480,43	4.016,02	4.202,82	0,00	0,00	0,00	293,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011313 - Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de sergipe	1.692,89	21.020,03	20.961,63	0,00	0,00	0,00	1.751,29
21881011314 - CARDUP SINDSOCORRO	710,38	52.291,08	50.856,38	0,00	0,00	0,00	2.145,08
21881011315 - SIGMS - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	78.173,31	78.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	975,22	4.228,77	3.314,64	0,00	0,00	0,00	1.889,35
21881011402 - ODONTOSERV	192,55	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	192,55
21881011403 - PREVDONTO	720,70	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	720,70
21881011404 - DESCONTO CONVENIO FARMACIA SANDES	61,97	1.191,45	277,32	0,00	0,00	0,00	976,10
21881011405 - SERVDONTO	0,00	2.572,32	2.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.678,15	19.800.062,78	19.109.717,37	0,00	0,00	0,00	1.231.023,56
21881011502 - BANCO DO BRASIL - EMPESTIMOS CONSIGNADOS	5.710,83	576.971,09	558.033,43	0,00	0,00	0,00	24.648,49
21881011504 - CAIXA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	301.770,75	10.717.745,98	10.412.746,13	0,00	0,00	0,00	606.770,60
21881011505 - ITAÚ UNIBANCO S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	197.491,47	7.412.471,91	7.074.502,93	0,00	0,00	0,00	535.460,45
21881011507 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	30.005,10	910.250,44	884.466,52	0,00	0,00	0,00	55.789,02
21881011509 - ODONTOPREV S/A	5.700,00	182.623,36	179.968,36	0,00	0,00	0,00	8.355,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
21881011602 - DESCONTO OI	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
218810118 - Consignações Banese	36.073,31	1.554.077,62	1.495.820,74	0,00	0,00	0,00	94.330,19
218810119 - DESC. CONVÊNIO FARMÁCIA	1.215,91	9.775,53	10.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00
218810120 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	14,90	510,60	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
218810121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	62.413,91	5.713,95	0,00	0,00	0,00	56.699,96
218810122 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	135,00	4.045,96	4.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00
218810123 - ORALE - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	423,09	16.925,70	16.377,91	0,00	0,00	0,00	970,88
218810124 - FARMÁCIA RODRIGUES	12.426,29	464.246,19	450.944,35	0,00	0,00	0,00	25.728,13
218810125 - APRONSS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	19.826,40	19.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	726.625,63	6.172.173,00	6.245.957,30	0,00	0,00	0,00	652.841,33
21881019901 - Outros Consignatarios	8.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,57
21881019903 - faltas horas	0,00	443,03	443,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 - SINDCONAM SE	260,00	2.968,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	4.231,20	305.311,61	305.925,11	0,00	0,00	0,00	3.617,70
21881019906 - PLANO ODONTO S/A	0,00	1.565,50	1.474,10	0,00	0,00	0,00	91,40
21881019907 - FALTAS	0,00	23.445,65	23.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.155,57	4.240.352,78	4.338.806,68	0,00	0,00	0,00	573.701,67
21881019909 - SACEMS	2.651,20	460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,35
21881019910 - SINDIFARMA	85,07	1.164,48	1.066,39	0,00	0,00	0,00	183,16
21881019911 - AACEMS - ASB	0,00	512.490,06	512.190,06	0,00	0,00	0,00	300,00
21881019913 - YTALO MARTINS SANTOS - AUTO ESCOLA SOCORRENSE	110,00	1.958,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	99,00
21881019914 - ABSP MENSALIDADE	4.407,48	408.720,83	393.769,11	0,00	0,00	0,00	19.359,20
21881019915 - ABSP CONVÊNIO	4.555,00	142.950,09	135.525,65	0,00	0,00	0,00	11.979,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881019917 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	0,00	2.921,64	2.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019918 - ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	9.310,90	30.540,68	30.056,78	0,00	0,00	0,00	9.794,80
21881019920 - ODONTO SA SINDICATO	0,00	2.763,60	2.639,60	0,00	0,00	0,00	124,00
21881019921 - SINDICATO	19.980,64	509,77	509,77	0,00	0,00	0,00	19.980,64
21881019922 - ODONTO CLIN	0,00	3.311,70	1.691,30	0,00	0,00	0,00	1.620,40
21881019924 - ASSOCIAÇÃO MARANATA	0,00	490.295,43	490.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	5.728,20	84.509,65	86.805,93	0,00	0,00	0,00	3.431,92
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.728,20	80.989,96	83.286,24	0,00	0,00	0,00	3.431,92
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	579,67	0,00	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - BLOQUEIO JUDICIAL	5.148,53	80.989,96	82.706,57	0,00	0,00	0,00	3.431,92
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	99,90	49.845,43	49.838,90	0,00	0,00	0,00	106,43
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	99,90	49.845,43	49.838,90	0,00	0,00	0,00	106,43
21881040501 - Rendimentos Financeiros - CM	99,90	49.845,43	49.838,90	0,00	0,00	0,00	106,43
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,76
21881990002 - PIS	0,00	276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	276,31
21881990003 - COFINS	0,00	1.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,34
21881990004 - CSLL	0,00	425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	425,11
Soma:	3.196.575,99	91.139.133,25	84.015.251,83	0,00	0,00	0,00	10.320.457,41
Total:	15.772.753,09	149.126.966,12	91.107.273,80	2.137.912,86	248.766,94	248.766,94	71.405.765,61