



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	9.981.984,77	4.737.398,79	1.775.857,41	12.943.526,15
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	8.948.125,02	2.511.617,34	741.997,66	10.717.744,70
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	1.033.859,75	2.225.781,45	1.033.859,75	2.225.781,45
VALORES RESTITUÍVEIS	3.591.728,71	20.062.689,30	20.361.476,01	3.292.942,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.591.728,71	20.062.689,30	20.361.476,01	3.292.942,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.591.728,71	20.062.689,30	20.361.476,01	3.292.942,00
218810100 - CONSIGNACOES	3.588.321,31	20.060.532,60	20.361.080,01	3.287.773,90
218810102 - Contribuição ao Rgps	2.950.244,76	6.454.232,87	6.854.018,55	2.550.459,08
21881010201 - Inss	2.950.153,86	6.454.232,87	6.854.018,55	2.550.368,18
21881010202 - Inss Fundeb	90,90	0,00	0,00	90,90
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	250,89	250,89	6.994,51	-6.492,73
21881010302 - FINANPREV	250,89	250,89	6.994,51	-6.492,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	399.966,68	6.269.700,60	6.338.074,26	331.593,02
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	399.966,68	6.244.852,16	6.313.287,29	331.531,55
21881010402 - Imposto de renda retido na fonte - Câmara	0,00	24.786,97	24.786,97	0,00
21881010403 - Imposto de renda retido na fonte - FOPAG - Câmara	0,00	61,47	0,00	61,47
218810108 - ISS	54.699,52	831.831,55	807.255,76	79.275,31
21881010801 - Iss	54.699,52	831.831,55	807.255,76	79.275,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	586,12	191.866,03	207.306,37	-14.854,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	586,12	189.569,65	205.009,99	-14.854,22
21881011002 - Pensão Alimentícia - Câmara-	0,00	2.296,38	2.296,38	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.343,54	175.033,20	169.150,02	40.226,72
21881011302 - SINTESE	17.939,17	150.747,55	137.249,34	31.437,38
21881011304 - SINTASA	5.447,99	2.176,08	0,00	7.624,07
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.965,34	0,00	0,00	9.965,34
21881011309 - SINDICAP	991,04	22.109,57	31.900,68	-8.800,07
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.966,46	5.297.489,65	5.148.265,68	280.190,43
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	7.786,73	2.467.499,19	2.407.294,33	67.991,59
21881011503 - Empréstimo Consignado Bradesco	877,29	209,50	0,00	1.086,79
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	120.862,20	2.750.624,98	2.661.815,37	209.671,81
21881011506 - Empréstimo consigando Banco do Brasil	1.440,24	0,00	0,00	1.440,24
21881011507 - Empréstimo Banese - Câmara	0,00	79.155,98	79.155,98	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	634,91	0,00	634,91
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	634,91	0,00	634,91
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	17.263,34	839.492,90	830.014,86	26.741,38
21881019902 - SINDISAN	0,00	5.092,59	5.092,59	0,00
21881019903 - Cumprimento de Sentença Judicial	17.228,04	33.505,52	30.213,06	20.520,50
21881019904 - Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado	35,30	16.279,42	10.551,34	5.763,38
21881019905 - Inss - Prestação de Serviços - Câmara	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
21881019906 - Inss - Servidores - Câmara	0,00	199.508,90	199.508,90	0,00
21881019907 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf - Câmara	0,00	231.516,86	231.059,36	457,50
21881019908 - Pensao Alimenticia - Câmara	0,00	29.505,36	29.505,36	0,00
21881019909 - Empréstimos Banco Banese - Câmara	0,00	251.883,18	251.883,18	0,00
21881019911 - Imposto de renda retido na fonte - FOPAG - Câmara	0,00	363,58	363,58	0,00
21881019912 - Empréstimos Caixa - Câmara	0,00	63.864,75	63.864,75	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.115,73	0,00	0,00	2.115,73
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.115,73	0,00	0,00	2.115,73
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	2.115,73	0,00	0,00	2.115,73
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.291,67	0,00	0,00	1.291,67
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.291,67	0,00	0,00	1.291,67
21881040102 - CAUÇÃO	1.291,67	0,00	0,00	1.291,67



Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.156,70	396,00	1.760,70
21881990002 - Faltas - Servidores	0,00	2.156,70	396,00	1.760,70
Total:	13.573.713,48	24.800.088,09	22.137.333,42	16.236.468,15