



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE DIVINA PASTORA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.500,00	6.200,00	2.500,00	6.200,00
Soma:	2.500,00	6.200,00	2.500,00	6.200,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.760,92	273.014,79	282.685,91	24.089,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.760,92	273.014,79	282.685,91	24.089,80
218810100 - CONSIGNACOES	33.760,92	273.014,79	282.685,91	24.089,80
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	87.072,70	87.072,70	0,00
21881010201 - Inss	0,00	86.498,50	86.498,50	0,00
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	574,20	574,20	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.745,70	43.122,40	52.782,09	24.086,01
21881010401 - Irrf	33.745,70	41.840,46	51.500,15	24.086,01
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	1.281,94	1.281,94	0,00
218810108 - ISS	0,00	945,00	945,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	945,00	945,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141.846,72	141.846,72	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	90.216,60	90.216,60	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	48.806,64	48.806,64	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.823,48	2.823,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	15,22	27,97	39,40	3,79
21881019903 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CM	15,22	27,97	39,40	3,79
Soma:	33.760,92	273.014,79	282.685,91	24.089,80
Total:	36.260,92	279.214,79	285.185,91	30.289,80

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111

CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.05