



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	556.643,20	511.489,00	84.743,54	983.388,66
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.051.316,37	1.279.626,45	417.456,03	1.913.486,79
Soma:	1.607.959,57	1.791.115,45	502.199,57	2.896.875,45
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	420.155,65	2.444.392,63	2.406.728,22	457.820,06
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.155,65	2.444.392,63	2.406.728,22	457.820,06
218810100 - CONSIGNACOES	420.155,65	2.444.392,63	2.406.728,22	457.820,06
218810102 - Contribuição ao Rgps	142.548,25	771.706,81	696.490,38	217.764,68
21881010201 - Inss	0,00	749.073,19	603.859,21	145.213,98
21881010202 - Inss Serviços	142.548,25	22.633,62	92.631,17	72.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135,29	650.145,91	650.281,20	0,00
21881010401 - Irrf	135,29	641.738,22	641.873,51	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	8.407,69	8.407,69	0,00
218810108 - ISS	0,00	23.841,00	23.841,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	23.841,00	23.841,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.948,81	9.283,83	664,98
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	9.948,81	9.283,83	664,98
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.002,25	0,00	0,00	2.002,25
21881011101 - Ipes Saúde	2.002,25	0,00	0,00	2.002,25
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.764,11	7.155,13	3.414,46	5.504,78
21881011302 - Sintese	1.752,07	2.032,23	840,97	2.943,33
21881011303 - Contribuição Sindical	12,04	0,00	12,04	0,00
21881011304 - Finaprev	0,00	5.122,90	2.561,45	2.561,45
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	273.705,75	981.594,97	1.023.417,35	231.883,37
21881019901 - Outros Consignatarios	0,00	5.710,91	5.058,45	652,46
2188101990127 - CONTR. AGENTES COM SAÚDE	0,00	219,06	219,06	0,00
2188101990129 - PENSÃO ALIMENTICIA SAÚDE	0,00	5.491,85	4.839,39	652,46
21881019903 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.795,35	784,30	1.103,52	24.476,13
21881019904 - FALTAS	0,00	8.717,32	8.717,32	0,00
21881019905 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.355,63	133.937,84	129.574,63	10.718,84
21881019906 - SERGIPE PREVIDENCIA	4.494,08	16.261,20	12.893,37	7.861,91
21881019907 - DESCONTO JUDICIAL	374,80	0,00	0,00	374,80
21881019908 - EMPRESTIMO BANCO BANESE	0,00	299.505,46	283.592,82	15.912,64
21881019909 - FALTAS SERVIDORES	9.196,12	628,25	9.641,09	183,28
21881019910 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	7.306,54	7.306,54	0,00
21881019911 - INSS - RETENÇÃO NOSTAS FISCAIS	4.064,23	736,45	0,00	4.800,68
21881019912 - SINTESE FUNDEB	944,43	22.084,31	22.979,53	49,21
21881019913 - SINTESE MDE	382,02	137,08	452,36	66,74
21881019914 - INSS MDE	8.570,30	16.643,22	22.359,09	2.854,43
21881019915 - INSS FUNDEB	139.196,99	398.525,60	396.280,80	141.441,79
21881019916 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.067,32	4.349,97	4.405,07	2.012,22
21881019917 - SALARIO FAMILIA - MDE	15,72	196,80	212,52	0,00
21881019918 - EMPRESTIMO BANESE	4.049,82	2.986,61	7.036,43	0,00
21881019919 - EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	10.023,11	44.546,71	45.020,58	9.549,24
21881019920 - EMPRESTIMO BANESE - MDE	4.135,25	283,08	0,00	4.418,33
21881019921 - SINDICATO PM MACAMBIRA	925,73	11.656,88	10.669,82	1.912,79
21881019922 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR	343,34	67,00	0,00	410,34
21881019923 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31.528,97	887,25	32.416,22	0,00
21881019924 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3.342,97	1.954,02	3.601,90	1.695,09
21881019925 - INSS - NOTA FISCAL DIVERSOS	1.663,25	0,00	1.663,25	0,00
21881019926 - ISS RETIDO	6.910,73	0,00	6.910,73	0,00
21881019927 - CONTR. AGENTES COM SAÚDE	2.251,45	2.581,91	4.397,69	435,67
21881019929 - SIND S P M MACAMBIRA - SAÚDE	545,24	1.106,26	1.552,42	99,08
21881019930 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR - SAÚDE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
21881019932 - EMPRESTIMO BANESE - SAÚDE	3.407,69	0,00	3.363,99	43,70
21881019933 - EMPRESTIMO BANCO BANESE - SAÚDE	2.207,21	0,00	2.207,21	0,00
Soma:	420.155,65	2.444.392,63	2.406.728,22	457.820,06
Total:	2.028.115,22	4.235.508,08	2.908.927,79	3.354.695,51

Jailson Trindade Oliveira
Téc. em Contabilidade
CRC 11564-SE
CPF: 055.025.195-20

LUCIANO MACHADO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.3377