



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Nao Processado	7.097.758,76	2.839.753,59	5.095.126,22	4.842.386,13
Processado	6.302.967,09	6.614.761,80	5.183.937,92	7.733.790,97
Soma:	13.400.725,85	9.454.515,39	10.279.064,14	12.576.177,10
DEPÓSITOS				
Previdencia Propria - RPPS -	12.831,58	17.271,43	9.836,57	20.266,44
IRRF - S/Rendimento do Trabalho	0,00	4.746.570,61	4.746.570,61	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	895.207,89	895.207,89	0,00
Pensao Alimentica	3.944,28	440.706,99	444.651,27	0,00
INSS - Servidores	136.241,31	6.799.221,83	6.909.873,93	25.589,21
INSS - Prestação de Serviços	736.394,02	1.300.593,87	1.424.762,60	612.225,29
IRRF - S/Outros Rendimentos	15.960,38	1.473.072,70	1.108.051,17	380.981,91
Plano Odonto SA	0,00	178,80	178,80	0,00
SINDCONAM	0,00	168,00	168,00	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS - DAN	0,00	6.850,45	6.850,45	0,00
INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	0,00	634,85	634,85	0,00
Depósito Judicial	0,00	6.499,02	5.919,35	579,67
SINGMS - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOCORRO	0,00	68.217,79	68.217,79	0,00
SINTESE	0,00	118,80	118,80	0,00
Farmacia Rodrigues	0,00	134.888,54	134.888,54	0,00
Banco do Brasil (Consignação)	0,00	112.091,60	112.091,60	0,00
Banco Itaú (Consignação)	0,00	1.161.366,50	1.161.366,50	0,00
Caixa (Consignação)	0,00	1.980.059,34	1.980.059,34	0,00
IPES Saúde Estadual	22.978,19	3.975,40	8.594,19	18.359,40
APRONSS - ASSOC. PROCURADORES DE N. SENHORA DO SOCORRO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	208,33	108.792,04	109.000,37	0,00
Banese (Consignação)	0,00	388.970,24	388.970,24	0,00
ORALE - Plano Odontológico	0,00	1.263,04	1.263,04	0,00
Banco Bradesco(Consignação)	0,00	128.933,28	128.933,28	0,00
ABSP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA SERVIDORES PUBLICOS	0,00	234.753,71	234.753,71	0,00
SINAFIMS - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS	0,00	7.771,50	7.771,50	0,00
ODONTOPREV	0,00	40.590,00	40.590,00	0,00
SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO - FMS	0,00	95.670,87	95.670,87	0,00
Pensao Alimentica - FMS	0,00	220.672,60	220.672,60	0,00
[FMAS] Farmacia Rodrigues	3.650,68	2.998,04	2.117,92	4.530,80
[SMTT] Sindicato	403,20	5.885,09	5.730,86	557,43
SINDCONAM - FMS	0,00	3.120,00	2.860,00	260,00
[SEMED] SINTESE	0,00	326.699,84	326.699,84	0,00
[FMAS] Banco Itaú (Consignação)	3.053,91	245.498,60	223.596,92	24.955,59



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Banese (Consignação) - FMS	0,00	394.909,04	364.190,24	30.718,80
[SMTT] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	4.871,75	4.446,61	425,14
SINODONTO - FMS	0,00	20.128,76	18.435,87	1.692,89
ORALE - Plano Odontológico - FMS	0,00	1.303,86	1.178,97	124,89
[FMAS] IRRF - S/Outros Rendimentos	32.341,61	3.670,57	0,00	36.012,18
[SEMED] IRRF - S/Rendimento do Trabalho	0,00	12.382.295,16	12.382.295,16	0,00
[SEMED] INSS - Servidores	0,00	5.734.735,05	5.327.710,52	407.024,53
[FMAS] Banco do Brasil (Consignação)	92,27	2.193,54	1.096,77	1.189,04
[SEMED] Banco Bradesco(Consignação)	0,00	389.106,56	389.106,56	0,00
[FMAS] INSS - Prestação de Serviços	24.378,91	31.641,50	0,00	56.020,41
IRRF - S/Outros Rendimentos - CM	0,00	2.604,60	2.604,60	0,00
Plano Odonto SA - FMS	0,00	268,20	268,20	0,00
[SMTT] Banco Bradesco(Consignação)	176,40	4.148,30	3.281,50	1.043,20
[SMTT] IRRF - S/Rendimento do Trabalho	60.663,83	600.549,61	601.313,92	59.899,52
[SMTT] INSS - Servidores	113.293,02	508.550,32	458.719,17	163.124,17
[SEMED] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	1.040.035,41	1.040.035,41	0,00
[SMTT] Caixa (Consignação)	24.181,39	300.437,43	296.645,43	27.973,39
[SMTT] Odontosystem	630,00	6.795,00	6.900,00	525,00
Banco do Brasil (Consignação) - FMS	0,00	33.047,90	29.398,31	3.649,59
[FMAS] ORALE - Plano Odontológico	8.567,20	0,00	0,00	8.567,20
IRRF - S/Outros Rendimentos - FMS	0,02	302.045,94	302.045,96	0,00
Faltas - FMS	0,00	237,20	237,20	0,00
[FMAS] Outros	7.062,35	1.816,22	0,00	8.878,57
[SEMED] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	0,00	22.832,94	19.767,08	3.065,86
[SEMED] Odontosystem	0,00	73.335,00	73.335,00	0,00
INSS - Prestação de Serviços - FMS	5.164,71	125.596,13	15.780,36	114.980,48
[SEMED] Caixa (Consignação)	0,00	3.525.448,83	3.525.448,83	0,00
Farmacia Rodrigues - FMS	0,00	70.341,24	62.445,75	7.895,49
SACEMS - FMS	805,49	2.265,64	419,93	2.651,20
[FMAS] Pensao Alimentica	3.917,76	236,24	236,24	3.917,76
[FMAS] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	0,00	28.661,77	26.462,31	2.199,46
[FMAS] DESCONTO OI	39,80	0,00	0,00	39,80
Banco Itaú (Consignação) - FMS	0,00	1.696.782,17	1.532.236,86	164.545,31
Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM	0,00	854.856,25	854.856,25	0,00
[FMAS] Banese (Consignação)	0,00	71.888,12	69.192,39	2.695,73
Pensao Alimentica - CM	0,00	77.080,77	77.080,77	0,00
Depósito Judicial - FMS	0,00	12.851,96	12.851,96	0,00
[SMTT] Farmacia Rodrigues	228,12	9.833,18	8.845,39	1.215,91
Rendimentos Financeiros - CM	1.889,31	48.379,44	50.168,85	99,90



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
[SEMED] Banco Itaú (Consignação)	0,00	2.374.111,73	2.374.111,73	0,00
[FMAS] SINDICATO ANUAL	19.980,64	0,00	0,00	19.980,64
Sintasa - FMS	0,00	4.677,29	4.221,16	456,13
[SMTT] Banco Itaú (Consignação)	8.489,23	99.361,90	99.860,56	7.990,57
[SEMED] Farmacia Rodrigues	0,00	76.595,31	76.595,31	0,00
IRRF - S/Rendimento do Trabalho - CM	0,00	1.396.060,24	1.396.060,24	0,00
[SEMED] INSS - Prestação de Serviços	0,00	131.128,93	94.937,04	36.191,89
Caixa (Consignação) - FMS	0,00	2.884.692,07	2.625.568,54	259.123,53
[SMTT] IRRF - S/Outros Rendimentos	36,60	1.295,84	0,00	1.332,44
SINDIFARMA - FMS	0,00	1.004,28	919,21	85,07
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS	822.897,96	522.970,08	1.301.434,55	44.433,49
[FMAS] IRRF - S/Rendimento do Trabalho	248.273,47	382.601,37	620.176,53	10.698,31
[FMAS] INSS - Servidores	0,00	633.817,92	633.817,92	0,00
[SEMED] IRRF - S/Outros Rendimentos	0,00	445.037,36	424.922,19	20.115,17
[FMAS] Banco Bradesco(Consignação)	0,00	13.509,17	12.332,14	1.177,03
[SMTT] INSS - Prestação de Serviços	12.231,84	13.044,95	1.538,40	23.738,39
[SEMED] Banco do Brasil (Consignação)	0,00	92.384,57	92.384,57	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS - FMS	2,00	528.784,95	527.109,71	1.677,24
[FMAS] Odontosystem	3.839,64	12.705,00	11.700,00	4.844,64
[SEMED] Plano Odonto SA	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
[FMAS] Caixa (Consignação)	7.029,79	96.313,34	88.669,30	14.673,83
[FMAS] IPES Saúde Estadual	530,86	0,00	0,00	530,86
Previdencia Nacional - INSS - RGPS - CM	0,00	914.471,49	914.471,49	0,00
Banco Bradesco(Consignação) - FMS	0,00	301.661,89	273.877,02	27.784,87
[SMTT] Plano Odonto SA	14,90	178,80	178,80	14,90
[SEMED] ORALE - Plano Odontológico	0,00	9.044,27	9.044,27	0,00
INSS - Servidores - FMS	0,00	6.862.464,16	6.862.464,16	0,00
IRRF - S/Rendimento do Trabalho - FMS	198.821,85	3.884.474,90	3.751.556,73	331.740,02
[SMTT] Pensao Alimentica	0,00	50.904,13	50.904,13	0,00
[SMTT] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	0,00	24.261,94	22.230,20	2.031,74
[SEMED] Banese (Consignação)	0,00	481.378,34	481.378,34	0,00
[FMAS] Sintasa	24,30	0,00	0,00	24,30
[SEMED] Pensao Alimentica	0,00	109.389,51	109.389,51	0,00
[SEMED] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	0,00	43.024,72	43.024,72	0,00
AACEMS-ASB - FMS	15.536,38	347.108,16	362.644,54	0,00
AACEMS-SESC - FMS	0,00	80,10	80,10	0,00
Odontoprev - FMS	0,00	71.310,00	65.610,00	5.700,00
YTALE MARTINS SANTOS-AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00	1.025,00	915,00	110,00
ABSP MENSALIDADE	0,00	72.188,49	69.669,48	2.519,01



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
ABSP CONVENIO	0,00	86.989,06	82.434,06	4.555,00
FARMACIA SANDES - FMS	0,00	4.497,02	4.497,02	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	0,00	2.921,64	2.921,64	0,00
ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.513,90	2.204,90	309,00
L S NASCIMENTO ALIMENTOS LTDA	0,00	460,46	460,46	0,00
[SEMED] ORAL SANTA HELENA	0,00	3.575,60	3.575,60	0,00
[SEMED] RESSARCIMENTO TESOIRO	0,00	27.070,88	27.070,88	0,00
[SEMED] DESC. CONT. AUTO ESCOLA	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
[SEMED] BLOQUEIO JUDICIAL SAL. BRUTO	0,00	20.842,52	20.842,52	0,00
RPPS	782,81	9.842,66	9.842,66	782,81
ABSP MENSALIDADE	0,00	8.110,66	8.110,66	0,00
ABSP CONVÊNIO	0,00	15.150,78	15.150,78	0,00
FALTAS	0,00	80.545,22	80.545,22	0,00
DESCONTO FARMÁCIA SANDES	0,00	2.755,65	2.755,65	0,00
DESC. DIFERENÇA 13º SALÁRIO	0,00	177.154,88	118.845,61	58.309,27
CARDUP - SINDSERV SOCORRO	0,00	39.152,45	39.152,45	0,00
ODONTO - SINDSERV SOCORRO	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
RESTITUIÇÃO AUX TRANSPORTE	0,00	2.839,36	2.839,36	0,00
ABSP - LINHA 2	0,00	410,66	410,66	0,00
DEC CONV RIO DO SAL ALIMENTOS	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
[FMAS] Odontoserv	192,55	0,00	0,00	192,55
[FMAS] Prevdonto	720,70	0,00	0,00	720,70
ABSP MENSALIDADE	0,00	32.466,27	31.370,87	1.095,40
ABSP CONVÊNIO	0,00	220,00	0,00	220,00
AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00	1.099,98	1.099,98	0,00
ABSP MENSALIDADE 02	0,00	573,07	0,00	573,07
DESC.CONV.FARMÁCIA SANDES	0,00	1.657,76	1.595,79	61,97
CardUP SindSocorro	0,00	4.204,38	3.494,00	710,38
BLOQUEIO JUDICIAL - TATIANA	1.276,93	15.729,95	11.858,35	5.148,53
Farmácia Sendes	0,00	3.337,86	3.337,86	0,00
[SMTT] Banco Banese (Consignação)	952,15	17.648,42	15.941,79	2.658,78
[SMTT] Banco do Brasil (Consignação)	0,00	11.338,60	10.466,40	872,20
Imposto sobre serviços - ISS - CM	0,00	6.659,46	6.659,46	0,00
RESTITUIÇÃO AUX.TRANSPORTE (faltas e atestados)	306,36	652,68	0,00	959,04
ORAL SANTA HELENA	0,00	3.598,90	3.164,20	434,70
ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	6.480,50	6.480,50	0,00
[SMTT] FARMACIA SANDES	430,03	3.131,94	3.561,97	0,00
YTAO MARTINS SANTOS - AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
[SMTT] ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.859,59	16.467,51	18.192,10	135,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2022

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	2.518.877,90	2.412.605,24	106.272,66
RESTITUIÇÕES	0,00	93,24	93,24	0,00
ORAL SANTA HELENA	0,00	307,80	307,80	0,00
RIO DO SAL L.S. NASCIMENTO ALIMENTOS	0,00	7.274,05	7.274,05	0,00
ORALE	0,00	1.192,80	894,60	298,20
RIO DO SAL ALIMENTOS	0,00	33,80	33,80	0,00
DESC. CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	1.606,54	1.606,54	0,00
Soma:	2.563.328,65	75.396.008,77	74.759.572,93	3.199.764,49
TOTAL GERAL:	15.964.054,50	84.850.524,16	85.038.637,07	15.775.941,59

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111