



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Nao Processado	2.518.428,26	6.089.951,37	1.510.620,87	7.097.758,76
Processado	5.941.215,46	5.686.145,55	5.324.393,92	6.302.967,09
Soma:	8.459.643,72	11.776.096,92	6.835.014,79	13.400.725,85
DEPÓSITOS				
Previdencia Propria - RPPS -	10.304,84	10.839,08	8.312,34	12.831,58
IRRF - S/Rendimento do Trabalho	0,00	4.086.398,20	4.086.398,20	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	1.381.883,80	1.381.883,80	0,00
Pensao Alimentica	969,30	373.509,99	370.535,01	3.944,28
Sindicato	44.255,19	0,00	44.255,19	0,00
Multas	6.280,78	3.519,61	9.800,39	0,00
Faltas	518,86	0,00	518,86	0,00
INSS - Servidores	0,00	4.357.903,77	4.221.662,46	136.241,31
INSS - Prestação de Serviços	203.188,33	2.209.807,37	1.676.601,68	736.394,02
IRRF - S/Outros Rendimentos	112.687,83	107.325,97	204.053,42	15.960,38
Plano Odonto SA	89,40	700,30	789,70	0,00
Faltas	21.984,80	37.561,26	59.546,06	0,00
SINDCONAM	28,00	294,00	322,00	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS - DAN	0,00	1.566.376,68	1.566.376,68	0,00
FINANPREV	0,00	180,00	180,00	0,00
Depósito Judicial	7.600,82	6.384,52	13.985,34	0,00
SEEF	745,29	0,00	745,29	0,00
DESCONTO OI	129,90	0,00	129,90	0,00
SINGMS - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOCORRO	6.078,29	66.941,89	73.020,18	0,00
SINTESE	573,90	238,70	812,60	0,00
Odontoserv	2.222,15	0,00	2.222,15	0,00
Farmacia Rodrigues	8.231,63	76.957,66	85.189,29	0,00
Banco do Brasil (Consignação)	652,68	53.694,30	54.346,98	0,00
Banco Itaú (Consignação)	57.539,63	881.639,07	939.178,70	0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	502,41	0,00	502,41	0,00
Odontosystem	2.582,62	0,00	2.582,62	0,00
Caixa (Consignação)	54.164,69	2.015.542,34	2.069.707,03	0,00
IPES Saúde Estadual	14.033,54	12.920,05	3.975,40	22.978,19
Pasep - Servidores	41.030,56	0,00	41.030,56	0,00
Sintasa	2,59	0,00	2,59	0,00
APRONSS - ASSOC. PROCURADORES DE N. SENHORA DO SOCORRO	1.650,00	19.800,00	21.450,00	0,00
SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	14.429,31	94.705,72	108.926,70	208,33
Banese (Consignação)	24.455,83	376.817,55	401.273,38	0,00
SACEMS	43,86	0,00	43,86	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
ORALE - Plano Odontológico	787,66	638,96	1.426,62	0,00
Contas a Regulariza	50,80	0,00	50,80	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	1.876,08	0,00	1.876,08	0,00
Banco Bradesco(Consignação)	9.546,65	107.120,59	116.667,24	0,00
ABSP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA SERVIDORES PUBLICOS	7.027,25	168.058,69	175.085,94	0,00
DESCONTO CONCEDIDO	0,00	20.389,27	20.389,27	0,00
Outros -	13.721,09	12.190,47	25.911,56	0,00
SINAFIMS - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS	810,27	8.910,11	9.720,38	0,00
Desconto AUTO-ESCOLA	1.320,50	2.150,00	3.470,50	0,00
INOVA OTICA	328,33	0,00	328,33	0,00
ODONTOPREV	(330,00)	46.290,00	45.960,00	0,00
[FMAS] Outros Consignatarios	604,84	0,00	604,84	0,00
Prevdonto - FMS	345,00	0,00	345,00	0,00
DESCONTO OI - FMS	238,80	0,00	238,80	0,00
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTA - FMS	225,73	0,00	225,73	0,00
SINDICATO DOS PSICOLOGOS - FMS	400,00	0,00	400,00	0,00
SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO - FMS	6.577,33	99.834,48	106.411,81	0,00
Pensao Alimentica - FMS	0,00	224.651,27	224.651,27	0,00
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - FMS	48.593,52	0,00	48.593,52	0,00
[FMAS] Farmacia Rodrigues	3.650,68	0,00	0,00	3.650,68
[SMTT] Sindicato	9.176,45	4.728,86	13.502,11	403,20
SINDCONAM - FMS	932,00	3.100,00	4.032,00	0,00
Odontoserv - FMS	90,00	0,00	90,00	0,00
[SEMED] SINTESE	60,91	355.270,68	355.331,59	0,00
[FMAS] Banco Itaú (Consignação)	11.511,72	172.787,62	181.245,43	3.053,91
Banese (Consignação) - FMS	67.272,80	454.014,10	521.286,90	0,00
[SMTT] Imposto sobre Servicos - ISS	423,51	123,50	547,01	0,00
SINODONTO - FMS	3.921,85	19.729,46	23.651,31	0,00
ORALE - Plano Odontológico - FMS	599,50	1.117,90	1.717,40	0,00
[FMAS] IRRF - S/Outros Rendimentos	32.341,61	0,00	0,00	32.341,61
[SEMED] IRRF - S/Rendimento do Trabalho	0,00	9.865.393,24	9.865.393,24	0,00
[SEMED] INSS - Servidores	0,00	9.006.800,46	9.006.800,46	0,00
[FMAS] Banco do Brasil (Consignação)	92,27	425,92	425,92	92,27
[SEMED] Banco Bradesco(Consignação)	0,00	586.393,75	586.393,75	0,00
[FMAS] INSS - Prestação de Serviços	178.441,08	40.260,14	194.322,31	24.378,91
IRRF - S/Outros Rendimentos - CM	0,00	764.101,07	764.101,07	0,00
Plano Odonto SA - FMS	181,71	357,60	539,31	0,00
[SMTT] Banco Bradesco(Consignação)	610,40	1.116,80	1.550,80	176,40
[FMAS] Faltas	0,00	199,80	199,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
[SMTT] IRRF - S/Rendimento do Trabalho	47.273,63	388.824,58	375.434,38	60.663,83
[SMTT] INSS - Servidores	39.154,03	403.592,46	329.453,47	113.293,02
[SEMED] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	786.952,21	786.952,21	0,00
[SMTT] Caixa (Consignação)	17.727,13	259.400,87	252.946,61	24.181,39
[SMTT] Odontosystem	120,00	5.145,00	4.635,00	630,00
Banco do Brasil (Consignação) - FMS	1.426,51	6.031,16	7.457,67	0,00
[FMAS] ORALE - Plano Odontológico	8.605,40	38,20	76,40	8.567,20
IRRF - S/Outros Rendimentos - FMS	4.080,10	110.164,55	114.244,63	0,02
Faltas - FMS	0,00	44.349,64	44.349,64	0,00
[FMAS] Outros	7.728,98	14.664,02	15.330,65	7.062,35
[SEMED] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	0,00	4.420,14	4.420,14	0,00
[SEMED] Odontosystem	15,00	79.320,00	79.335,00	0,00
INSS - Prestação de Serviços - FMS	0,00	319.834,29	314.669,58	5.164,71
[SEMED] Caixa (Consignação)	10.070,13	3.949.997,78	3.960.067,91	0,00
Farmacia Rodrigues - FMS	4.051,84	41.843,66	45.895,50	0,00
SACEMS - FMS	412,91	1.914,43	1.521,85	805,49
[FMAS] Pensao Alimentica	4.471,26	5.916,71	6.470,21	3.917,76
[FMAS] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	2.450,89	28.145,76	30.596,65	0,00
[FMAS] DESCONTO OI	39,80	0,00	0,00	39,80
Banco Itaú (Consignação) - FMS	38.770,69	997.392,75	1.036.163,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM	0,00	635.735,54	635.735,54	0,00
[FMAS] Banese (Consignação)	3.748,59	64.383,35	68.131,94	0,00
Pensao Alimentica - CM	0,00	74.670,06	74.670,06	0,00
Depósito Judicial - FMS	9.278,98	15.160,58	24.439,56	0,00
[SMTT] Farmacia Rodrigues	301,27	3.634,02	3.707,17	228,12
Rendimentos Financeiros - CM	77,84	8.191,68	6.380,21	1.889,31
[SEMED] Banco Itaú (Consignação)	2.202,84	1.802.238,30	1.804.441,14	0,00
[FMAS] SINDICATO ANUAL	19.980,64	0,00	0,00	19.980,64
Sintasa - FMS	287,75	2.045,27	2.333,02	0,00
[SMTT] Banco Itaú (Consignação)	1.813,10	59.347,34	52.671,21	8.489,23
[SEMED] Farmacia Rodrigues	0,00	62.674,14	62.674,14	0,00
IRRF - S/Rendimento do Trabalho - CM	0,00	274.263,62	274.263,62	0,00
Odontosystem - FMS	1.896,50	0,00	1.896,50	0,00
[SEMED] INSS - Prestação de Serviços	17.825,59	238.904,75	256.730,34	0,00
Caixa (Consignação) - FMS	163.263,44	2.692.219,76	2.855.483,20	0,00
[SMTT] IRRF - S/Outros Rendimentos	1.182,90	758,50	1.904,80	36,60
SINDIFARMA - FMS	388,18	1.205,75	1.593,93	0,00
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS	461.874,15	380.039,69	19.015,88	822.897,96
PLANO ODONTOLOGICO - FMS	3.628,74	0,00	3.628,74	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
[FMAS] IRRF - S/Rendimento do Trabalho	219.554,68	320.549,22	291.830,43	248.273,47
[FMAS] INSS - Servidores	700.830,83	869.519,96	1.570.350,79	0,00
[SEMED] IRRF - S/Outros Rendimentos	11.409,72	257.278,41	268.688,13	0,00
[FMAS] Banco Bradesco(Consignação)	815,12	12.941,43	13.756,55	0,00
[SMTT] INSS - Prestação de Serviços	1.921,90	14.578,46	4.268,52	12.231,84
[SEMED] Banco do Brasil (Consignação)	0,00	65.036,09	65.036,09	0,00
Imposto sobre Servicos - ISS - FMS	171.205,20	402.312,30	573.515,50	2,00
Plano de Saúde - FMS	705,40	0,00	705,40	0,00
[FMAS] Odontosystem	3.854,64	15.690,00	15.705,00	3.839,64
[SEMED] Plano Odonto SA	309,00	1.690,80	1.999,80	0,00
[FMAS] Caixa (Consignação)	15.579,73	106.363,85	114.913,79	7.029,79
[FMAS] IPES Saúde Estadual	530,86	0,00	0,00	530,86
Previdencia Nacional - INSS - RGPS - CM	0,00	702.840,08	702.840,08	0,00
Banco Bradesco(Consignação) - FMS	20.255,98	306.081,01	326.336,99	0,00
[SMTT] Plano Odonto SA	14,90	178,80	178,80	14,90
[SEMED] ORALE - Plano Odontológico	124,76	9.600,10	9.724,86	0,00
[SMTT] Outros	119,16	3.782,84	3.902,00	0,00
INSS - Servidores - FMS	0,00	7.607.999,16	7.607.999,16	0,00
IRRF - S/Rendimento do Trabalho - FMS	715.175,10	3.041.402,26	3.557.755,51	198.821,85
[SMTT] Pensao Alimentica	78,53	44.721,31	44.799,84	0,00
[SMTT] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	2.295,04	26.951,26	29.246,30	0,00
[SEMED] Banese (Consignação)	4.286,86	626.520,33	630.807,19	0,00
SINDICATO ANUAL - FMS	53.513,63	0,00	53.513,63	0,00
Sindicato - FMS	7.820,87	0,00	7.820,87	0,00
[FMAS] Sintasa	24,30	0,00	0,00	24,30
[SEMED] Pensao Alimentica	4.623,76	103.033,50	107.657,26	0,00
[SEMED] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	485,55	72.120,31	72.605,86	0,00
AACEMS-ASB - FMS	8.125,49	281.808,25	274.397,36	15.536,38
AACEMS-SESC - FMS	12.760,59	1.467,70	14.228,29	0,00
Odontoprev - FMS	668,12	80.541,88	81.210,00	0,00
FINANPREV/SE	339,00	0,00	339,00	0,00
YTALE MARTINS SANTOS-AUTO ESCOLA SOCORRENSE	539,00	3.211,66	3.750,66	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	159,80	0,00	159,80	0,00
ABSP MENSALIDADE	631,46	36.012,97	36.644,43	0,00
ABSP CONVENIO	1.648,49	101.096,68	102.745,17	0,00
FARMACIA SANDES - FMS	882,00	5.997,33	6.879,33	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	706,88	8.179,26	8.886,14	0,00
ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	347,70	347,70	0,00
[SEMED] ORAL SANTA HELENA	0,00	1.043,70	1.043,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
[SEMED] RESSARCIMENTO TESOIRO	0,00	81.840,05	81.840,05	0,00
[SEMED] DESC. CONT. AUTO ESCOLA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
[SEMED] BLOQUEIO JUDICIAL SAL. BRUTO	691,73	24.358,99	25.050,72	0,00
RPPS	1.793,13	34.064,90	35.075,22	782,81
ABSP MENSALIDADE	0,00	4.497,14	4.497,14	0,00
ABSP CONVÊNIO	291,63	7.742,85	8.034,48	0,00
FALTAS	0,00	40.742,12	40.742,12	0,00
DESCONTO FARMÁCIA SANDES	259,74	6.395,22	6.654,96	0,00
CARDUP - SINDSERV SOCORRO	0,00	53.384,43	53.384,43	0,00
ODONTO - SINDSERV SOCORRO	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00
RESTITUIÇÃO AUX TRANSPORTE	0,00	986,28	986,28	0,00
[FMAS] Contas a Regulariza	241,00	0,00	241,00	0,00
[FMAS] Odontoserv	192,55	0,00	0,00	192,55
[FMAS] Prevdonto	720,70	0,00	0,00	720,70
[FMAS] REPASSE PAR APAE -E. PARLAMENTAR 280480520180002	0,00	400.574,86	400.574,86	0,00
ABSP MENSALIDADE	0,00	11.860,06	11.860,06	0,00
ABSP CONVÊNIO	0,00	1.180,25	1.180,25	0,00
AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00	285,00	285,00	0,00
ABSP MENSALIDADE 02	0,00	3.740,45	3.740,45	0,00
DESC.CONV.FARMÁCIA SANDES	0,00	1.112,65	1.112,65	0,00
CardUP SindSocorro	0,00	1.755,92	1.755,92	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL - TATIANA	0,00	6.362,87	5.085,94	1.276,93
Farmácia Sendes	2.276,16	5.543,09	7.819,25	0,00
[SMTT] Banco Banese (Consignação)	1.184,74	9.691,70	9.924,29	952,15
[SMTT] Banco do Brasil (Consignação)	377,96	0,00	377,96	0,00
Imposto sobre serviços - ISS - CM	0,00	120,00	120,00	0,00
RESTITUIÇÃO AUX.TRANSPORTE (faltas e atestados)	0,00	306,36	0,00	306,36
ORAL SANTA HELENA	0,00	308,20	308,20	0,00
[SMTT] PREVDONTO	30,00	0,00	30,00	0,00
ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.404,40	1.404,40	0,00
[SMTT] FARMACIA SANDES	55,58	3.937,61	3.563,16	430,03
[SMTT] CSLL	0,00	87,00	87,00	0,00
[SMTT] COFINS	0,00	261,00	261,00	0,00
[SMTT] PIS	0,00	56,55	56,55	0,00
YTA LO MARTINS SANTOS - AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
ABSP CONVÊNIO	0,00	291,63	291,63	0,00
[SMTT] ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	1.859,59	0,00	1.859,59
Soma:	3.882.667,45	69.315.337,91	70.634.676,71	2.563.328,65



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

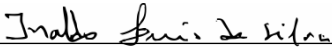
CONSOLIDADO

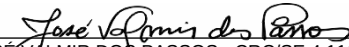
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	12.342.311,17	81.091.434,83	77.469.691,50	15.964.054,50


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111