



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
RESTOS A PAGAR	295.693,68	140.562,32	269.237,49	26.166,19	0,00	0,00	140.852,32	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
Soma	2.413,67	103.512,72	2.413,67	0,00	0,00	0,00	103.512,72	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
Soma	293.280,01	37.049,60	266.823,82	26.166,19	0,00	0,00	37.339,60	
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.792.476,74	1.732.708,09	0,00	0,00	0,00	59.768,65	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.792.476,74	1.732.708,09	0,00	0,00	0,00	59.768,65	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.792.476,74	1.732.708,09	0,00	0,00	0,00	59.768,65	
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	1.788.015,27	1.728.246,62	0,00	0,00	0,00	59.768,65	
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	678.009,90	620.528,29	0,00	0,00	0,00	57.481,61	
21881010201 - Inss	0,00	678.009,90	620.528,29	0,00	0,00	0,00	57.481,61	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	693.609,33	692.294,65	0,00	0,00	0,00	1.314,68	
21881010401 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	693.609,33	692.294,65	0,00	0,00	0,00	1.314,68	
218810108 - ISS	0,00	9.841,41	9.406,10	0,00	0,00	0,00	435,31	
21881010801 - Iss	0,00	9.841,41	9.406,10	0,00	0,00	0,00	435,31	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	406.554,63	406.017,58	0,00	0,00	0,00	537,05	
21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE BANCO DO ESTADO DE SERGIPE.	0,00	406.554,63	406.017,58	0,00	0,00	0,00	537,05	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.461,47	4.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	4.461,47	4.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	0,00	4.461,47	4.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	295.693,68	1.933.039,06	2.001.945,58	26.166,19	0,00	0,00	200.620,97

ANTONIO FERNANDO SANTOS DE FREITAS
PRESIDENTE Mat.647023


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC./SE 4.111