



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**  
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		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							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.348,00	26.214,37	57.350,00	0,00	0,00	0,00	27.212,37
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	529.829,17	240.157,11	305.158,01	12.852,22	0,00	0,00	451.976,05
Soma:	588.177,17	266.371,48	362.508,01	12.852,22	0,00	0,00	479.188,42
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	154.309,22	576.687,38	483.624,74	0,00	0,00	0,00	247.371,86
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.309,22	576.687,38	483.624,74	0,00	0,00	0,00	247.371,86
218810100 - CONSIGNACOES	154.309,22	558.187,86	465.125,22	0,00	0,00	0,00	247.371,86
218810102 - Contribuição ao Rgps	37.658,60	225.332,56	190.233,79	0,00	0,00	0,00	72.757,37
21881010201 - Inss	35.341,41	225.332,56	187.916,60	0,00	0,00	0,00	72.757,37
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	2.317,19	0,00	2.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.445,92	67.533,57	12.194,23	0,00	0,00	0,00	118.785,26
21881010401 - Irrf	63.445,92	66.835,94	11.496,60	0,00	0,00	0,00	118.785,26
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	697,63	697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010502 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	16.880,05	12.335,40	0,00	0,00	0,00	4.544,65
21881010801 - Iss	0,00	16.880,05	12.335,40	0,00	0,00	0,00	4.544,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	524,14	4.896,19	4.685,66	0,00	0,00	0,00	734,67
21881011001 - Pensão Alimentícia	524,14	4.896,19	4.685,66	0,00	0,00	0,00	734,67
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.662,04	15.850,27	13.870,50	0,00	0,00	0,00	30.641,81
21881011303 - Contribuição Sindical	25.209,63	000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209,63
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	2.541,21	4.680,18	2.796,28	0,00	0,00	0,00	4.425,11
21881011306 - Sintasa	0,00	247,56	226,93	0,00	0,00	0,00	20,63
21881011308 - SINTRAM- FMS	758,15	10.434,38	10.413,55	0,00	0,00	0,00	778,98
21881011309 - FAMACSE- FMS	22,55	299,65	274,24	0,00	0,00	0,00	47,96
21881011310 - SINODONTO	130,50	188,50	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.018,52	227.636,47	231.746,89	0,00	0,00	0,00	19.908,10
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.210,25	108.522,72	112.381,91	0,00	0,00	0,00	5.351,06
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.272,81	2.203,34	1.101,67	0,00	0,00	0,00	6.374,48



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS  
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	9.535,46	116.910,41	118.263,31	0,00	0,00	0,00	8.182,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.499,52	18.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990003 - FALTAS SERVIDORES - FMS	0,00	18.499,52	18.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154.309,22	576.687,38	483.624,74	0,00	0,00	0,00	247.371,86
Total:	742.486,39	843.058,86	846.132,75	12.852,22	0,00	0,00	726.560,28

  
DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111