



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Soma:	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	392.104,76	392.104,76	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.104,76	392.104,76	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	392.104,76	392.104,76	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	119.840,82	119.840,82	0,00
21881010201 - Inss	0,00	119.840,82	119.840,82	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	184.916,51	184.916,51	0,00
21881011501 - Empréstimos e Financiamentos	0,00	23.496,53	23.496,53	0,00
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	160.615,34	160.615,34	0,00
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	804,64	804,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.347,43	87.347,43	0,00
21881019907 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	921,01	921,01	0,00
21881019910 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	0,00	86.426,42	86.426,42	0,00
Soma:	0,00	392.104,76	392.104,76	0,00
Total:	0,00	397.604,76	392.104,76	5.500,00

JOSE ROBERIO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.115

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR Mat.4111