



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Dívida Flutuante - Consolidado

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

Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	12.211.721,71	24.657.500,62	10.213.154,54	26.656.067,79
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.211.680,14	11.022.440,56	10.213.145,54	13.020.975,16
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41,57	13.635.060,06	9,00	13.635.092,63
VALORES RESTITUÍVEIS	20.127.850,45	31.700.593,25	24.477.723,24	27.350.720,46
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.127.850,45	31.700.593,25	24.477.723,24	27.350.720,46
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.127.850,45	31.700.593,25	24.477.723,24	27.350.720,46
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	20.127.400,42	31.423.365,81	24.199.183,44	27.351.582,79
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	778,52	5.674.887,22	3.821.271,33	1.854.394,41
2188101010100000 - Rpps - Fapen	778,52	5.566.920,44	3.697.504,18	1.870.194,78
2188101010200000 - Rpps - Iprev Teotônio	0,00	65.368,50	73.403,09	-8.034,59
2188101010300000 - Rpps - Iprev Junqueiro	0,00	38.816,66	45.807,66	-6.991,00
2188101010400000 - Rpps - Iprev Porto Calvo	0,00	3.781,62	4.556,40	-774,78
2188101020000000 - Inss	10.064.414,34	4.907.439,65	3.256.818,74	11.715.035,25
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	-1.628.675,55	8.992.982,94	5.490.012,55	1.874.294,84
2188101040100000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	469.592,04	6.389.361,37	4.216.684,75	2.642.268,66
2188101040200000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	45.923,27	23.626,33	342,78	69.206,82
2188101040400000 - Devolucao do Irrf	-2.144.190,86	2.579.995,24	1.272.985,02	-837.180,64
2188101040400001 - IRRF PROPRIO	381.533,87	0,00	377.272,50	4.261,37
2188101040400002 - IRRF MDE	158.960,94	0,00	157.466,10	1.494,84
2188101040400003 - IRRF ASPS	95.378,21	0,00	94.929,75	448,46
2188101040400004 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS	0,00	88.232,65	88.172,72	59,93
2188101040400005 - IRRF S/SERVICOS PJ - EMPRESAS NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	325.437,64	555.143,95	-229.706,31
2188101090000000 - Iss	0,00	723.267,54	702.841,83	20.425,71
2188101140000000 - Pensao Alimenticia	13.424,44	152.022,83	155.326,50	10.120,77
2188101990000000 - Outros Consignatarios	11.677.458,67	10.972.765,63	10.772.912,49	11.877.311,81
2188101990000002 - Fapen	10.485.083,76	31.643,80	316.793,13	10.199.934,43
2188101990000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	287.193,58	2.719.839,14	2.589.583,96	417.448,76
2188101990000004 - Sindical Servidores Legislativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990000005 - Empréstimo Banco do Brasil	654.627,20	4.253.317,06	4.225.035,52	682.908,74
2188101990000006 - Sindacs	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2188101990000008 - Sineal	1.118,87	3.050,17	2.949,05	1.219,99
2188101990000009 - Sindprev	391,04	9.600,94	9.954,08	37,90
2188101990000010 - Sinteval	3.483,34	43.230,44	50.065,97	-3.352,19
2188101990000011 - Proesp	2.396,89	0,00	0,00	2.396,89
2188101990000013 - Simcal	2.606,76	26.365,42	27.423,50	1.548,68
2188101990000014 - Unimed	268.242,84	2.823.692,06	2.531.500,84	560.434,06
2188101990000015 - Sindas	2,42	24.920,80	43.055,83	-18.132,61
2188101990000016 - Sindguarda	956,94	2.468,49	3.144,87	280,56
2188101990000017 - Determinação Judicial Penhora	264,36	0,00	226,03	38,33
2188103000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	674,00	277.107,44	278.539,80	-758,36
2188103010000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	674,00	7.289,07	8.521,43	-558,36
2188103030000000 - Depósitos a Efetuar Para Recursos Judiciais	0,00	0,00	200,00	-200,00
2188103040000000 - Depósitos Recebidos Para Recursos Judiciais	0,00	269.818,37	269.818,37	0,00
2188103040000001 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	269.818,37	269.818,37	0,00
2188104000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-223,97	0,00	0,00	-223,97
2188104010000000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES A EFETUAR	-223,97	0,00	0,00	-223,97
2188104010100000 - Repasses a Fundos/autarquias Referente a Compensação Financeira do Rpps, Recebida Uniao	-223,97	0,00	0,00	-223,97
2188199000000000 - Outros Valores Restituíveis	0,00	120,00	0,00	120,00
Total:	32.339.572,16	56.358.093,87	34.690.877,78	54.006.788,25



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Dívida Flutuante - Consolidado

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

Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
---------	----------------	-----------	-------	--------------------------