



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	479.082,11	194.519,79	479.082,11	194.519,79
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	951.265,93	1.380.000,99	951.265,93	1.380.000,99
Soma:	1.430.348,04	1.574.520,78	1.430.348,04	1.574.520,78
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.162.377,33	16.916.071,03	17.050.396,08	18.028.052,28
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.162.377,33	16.916.071,03	17.050.396,08	18.028.052,28
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	18.162.377,33	16.916.071,03	17.050.396,08	18.028.052,28
218810101000000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	778,52	0,00	0,00	778,52
218810102000000000 - Inss	7.199.758,91	2.665.025,86	2.329.012,79	7.535.771,98
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.998.459,89	3.896.466,96	3.696.478,49	3.198.448,36
DEVIDO AO TESOURO NACIONAL				
218810104010000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	1.319.913,85	3.368.231,26	3.696.417,41	991.727,70
218810104020000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	20.685,10	0,00	0,00	20.685,10
218810104040000000 - Devolucao do Irrf	1.657.860,94	528.235,70	61,08	2.186.035,56
218810104040000001 - IRRF PROPRIO	991.282,41	316.521,85	61,08	1.307.743,18
218810104040000002 - IRRF MDE	416.732,53	132.339,86	0,00	549.072,39
218810104040000003 - IRRF ASPS	249.474,73	79.373,99	0,00	328.848,72
218810105000000000 - Indenizações e Restituições	1.003,08	0,00	0,00	1.003,08
218810109000000000 - Iss	7.275,40	0,00	0,00	7.275,40
218810114000000000 - Pensao Alimenticia	13.875,58	112.923,05	109.784,62	17.014,01
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-1.307,55	1.307,55	0,00	0,00
218810115010000000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher executivo/indiretas	-1.307,55	1.307,55	0,00	0,00
218810199000000000 - Outros Consignatarios	7.942.533,50	10.240.347,61	10.915.120,18	7.267.760,93
218810199000000002 - Iprev	7.512.944,26	3.995.702,35	4.780.568,51	6.728.078,10
218810199000000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	69.352,54	1.749.761,97	1.717.149,37	101.965,14
218810199000000004 - Sindical Servidores Legislativos	-9,98	0,00	0,00	-9,98
218810199000000005 - Empréstimo Banco do Brasil	212.535,69	3.043.619,11	2.979.648,19	276.506,61
218810199000000006 - Sindacs	1.516,78	54,36	71,14	1.500,00
218810199000000008 - Sineal	-627,10	6.484,08	4.351,09	1.505,89
218810199000000009 - Sindprev	-831,41	6.107,88	5.188,35	88,12
218810199000000010 - Sinteat	-908,62	37.222,50	34.485,23	1.828,65
218810199000000011 - Proesp	2.396,89	0,00	0,00	2.396,89
218810199000000013 - Simcal	-4.120,70	33.209,86	26.621,13	2.468,03
218810199000000014 - Unimed	150.884,30	1.353.406,91	1.323.061,59	181.229,62
218810199000000015 - Sindas	-599,15	14.778,59	13.566,25	613,19
Soma:	27.762.400,50	27.684.654,34	27.935.168,01	27.511.886,83
Total:	29.192.748,54	29.259.175,12	29.365.516,05	29.086.407,61