



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	224.577,57	364.660,00	105.155,46	484.082,11
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	502.779,52	770.743,17	318.356,76	955.165,93
Soma:	727.357,09	1.135.403,17	423.512,22	1.439.248,04
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.602.648,40	15.328.369,88	12.768.640,95	18.162.377,33
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.602.648,40	15.328.369,88	12.768.640,95	18.162.377,33
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	15.602.648,40	15.328.369,88	12.768.640,95	18.162.377,33
218810101000000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	778,52	0,00	778,52
218810102000000000 - Inss	5.849.412,46	2.573.261,13	1.222.914,68	7.199.758,91
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.858.035,79	3.365.925,87	3.225.501,77	2.998.459,89
218810104010000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	1.676.574,11	2.856.186,48	3.212.846,74	1.319.913,85
218810104020000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores	33.340,13	0,00	12.655,03	20.685,10
218810104040000000 - Devolucao do Irrf	1.148.121,55	509.739,39	0,00	1.657.860,94
218810104040000001 - IRRF PROPRIO	689.096,60	302.185,81	0,00	991.282,41
218810104040000002 - IRRF MDE	287.012,04	129.720,49	0,00	416.732,53
218810104040000003 - IRRF ASPS	171.641,64	77.833,09	0,00	249.474,73
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	849,54	204.144,95	191.118,91	13.875,58
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	1.307,55	-1.307,55
218810115010000000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-	0,00	0,00	1.307,55	-1.307,55
218810199000000000 - Outros Consignatarios	6.886.072,13	9.184.259,41	8.127.798,04	7.942.533,50
218810199000000002 - Iprev	6.505.354,51	3.341.481,18	2.333.891,43	7.512.944,26
218810199000000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	12.231,58	1.895.478,08	1.838.357,12	69.352,54
218810199000000004 - Sindical Servidores Legislativos	0,00	0,00	9,98	-9,98
218810199000000005 - Empréstimo Banco do Brasil	244.223,23	2.736.756,14	2.768.443,68	212.535,69
218810199000000006 - Sindacs	1.466,44	184,58	134,24	1.516,78
218810199000000008 - Sineal	-51,34	4.601,71	5.177,47	-627,10
218810199000000009 - Sindprev	-611,40	6.291,06	6.511,07	-831,41
218810199000000010 - Sinteat	-1.279,29	35.031,02	34.660,35	-908,62
218810199000000011 - Proesp	2.396,89	0,00	0,00	2.396,89
218810199000000013 - Simcal	-4.044,91	21.792,40	21.868,19	-4.120,70
218810199000000014 - Unimed	126.199,92	1.130.215,04	1.105.530,66	150.884,30
218810199000000015 - Sintas	186,50	12.428,20	13.213,85	-599,15
Soma:	23.636.470,81	25.022.368,68	20.896.438,99	27.762.400,50
Total:	24.363.827,90	26.157.771,85	21.319.951,21	29.201.648,54

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614

JOSE ALBINO GRANJA NETO
CONTADOR Mat.987913

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520