



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
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				
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	513.504,59	0,00	513.504,59
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.334.095,16	1.601.250,33	1.334.095,16	1.601.250,33
Soma:	1.334.095,16	2.114.754,92	1.334.095,16	2.114.754,92
VALORES RESTITUÍVEIS				
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.028.052,28	20.600.708,89	23.615.466,14	15.013.295,03
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.028.052,28	20.600.708,89	23.615.466,14	15.013.295,03
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	18.028.052,28	20.600.708,89	23.615.466,14	15.013.295,03
218810101000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	778,52	0,00	0,00	778,52
218810102000000 - Inss	7.535.771,98	3.594.397,29	2.319.517,53	8.810.651,74
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	3.198.448,36	5.203.716,99	11.182.229,23	-2.780.063,88
218810104010000 - Retencao Irf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	991.727,70	4.606.618,57	5.598.346,27	0,00
218810104020000 - Retencao Irf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	20.685,10	2.698,83	23.383,93	0,00
218810104040000 - Devolucao do Irf	2.186.035,56	594.399,59	5.560.499,03	-2.780.063,88
218810104040001 - IRRF PROPRIO	1.307.743,18	356.639,76	1.664.382,94	0,00
218810104040002 - IRRF MDE	549.072,39	148.332,89	697.405,28	0,00
218810104040003 - IRRF ASPS	328.848,72	89.426,94	418.275,66	0,00
218810105000000 - Indenizações e Restituições	1.003,08	0,00	1.003,08	0,00
218810109000000 - Iss	7.275,40	0,00	7.275,40	0,00
218810114000000 - Pensao Alimenticia	17.014,01	109.375,55	105.288,46	21.101,10
218810199000000 - Outros Consignatarios	7.267.760,93	11.693.219,06	10.000.152,44	8.960.827,55
218810199000002 - Iprev	6.728.078,10	4.651.292,05	3.023.845,99	8.355.524,16
218810199000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	101.965,14	1.747.952,72	1.739.302,51	110.615,35
218810199000004 - Sindical Servidores Legislativos	-9,98	9,98	0,00	0,00
218810199000005 - Empréstimo Banco do Brasil	276.506,61	3.538.535,50	3.529.859,64	285.182,47
218810199000006 - Sindacs	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
218810199000008 - Sineal	1.505,89	3.562,66	3.957,83	1.110,72
218810199000009 - Sindprev	88,12	5.673,30	5.655,21	106,21
218810199000010 - Sinteat	1.828,65	35.441,30	34.965,91	2.304,04
218810199000011 - Proesp	2.396,89	0,00	0,00	2.396,89
218810199000013 - Simcal	2.468,03	22.037,11	22.332,90	2.172,24
218810199000014 - Unimed	181.229,62	1.671.151,35	1.622.818,99	229.561,98
218810199000015 - Sindas	613,19	17.563,09	17.413,46	762,82
Soma:	18.028.052,28	20.600.708,89	23.615.466,14	15.013.295,03
Total:	19.362.147,44	22.715.463,81	24.949.561,30	17.128.049,95