



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Dívida Flutuante


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

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	219.626,60	981.945,29	219.626,60	981.945,29
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.709.744,70	2.040.691,54	1.709.744,70	2.040.691,54
<b>Soma:</b>	<b>1.929.371,30</b>	<b>3.022.636,83</b>	<b>1.929.371,30</b>	<b>3.022.636,83</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	<b>4.323.007,49</b>	<b>13.618.721,20</b>	<b>10.481.035,06</b>	<b>7.460.693,63</b>
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	<b>4.323.007,49</b>	<b>13.618.721,20</b>	<b>10.481.035,06</b>	<b>7.460.693,63</b>
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	<b>4.323.007,49</b>	<b>13.618.721,20</b>	<b>10.481.035,06</b>	<b>7.460.693,63</b>
218810102000000000 - Inss	671.792,31	3.393.777,07	2.955.091,59	1.110.477,79
218810103000000000 - Encargos Sociais - Outras Entidades	71,18	0,00	867,03	-795,85
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	<b>1.568.913,69</b>	<b>3.699.353,58</b>	<b>2.136.053,15</b>	<b>3.132.214,12</b>
218810104010000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	1.105.007,44	3.233.971,39	2.060.072,99	2.278.905,84
218810104020000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores	-39.928,98	190.339,73	75.980,16	74.430,59
218810104040000000 - Devolucao do Irrf	503.835,23	275.042,46	0,00	778.877,69
218810104040000001 - IRRF PROPRIO	301.686,87	165.025,34	0,00	466.712,21
218810104040000002 - IRRF MDE	126.284,33	68.761,20	0,00	195.045,53
218810104040000003 - IRRF ASPS	75.739,24	41.255,92	0,00	116.995,16
218810105000000000 - Indenizações e Restituições	82.965,22	0,00	0,00	82.965,22
218810109000000000 - Iss	92,50	0,00	0,00	92,50
218810114000000000 - Pensao Alimenticia	8.799,98	149.405,28	149.316,14	8.889,12
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>
218810115010000000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-	15,60	0,00	0,00	15,60
218810122000000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	13.205,36	-13.205,36
218810124000000000 - Retenção - Relativa a Vale Transporte	90,00	0,00	0,00	90,00
218810125000000000 - Retenção - Relativa a Vale Alimentação	1.338,34	0,00	132,00	1.206,34
218810199000000000 - Outros Consignatarios	1.988.928,67	6.376.185,27	5.226.369,79	3.138.744,15
218810199000000002 - Iprev	1.895.390,36	3.451.391,25	2.328.147,90	3.018.633,71
218810199000000005 - Emprestimo Banco do Brasil	33.645,40	2.699.068,74	2.657.191,68	75.522,46
218810199000000006 - Sindacs	13.221,40	10.537,05	11.134,45	12.624,00
218810199000000007 - Sateal	2.692,25	1.186,11	1.411,15	2.467,21
218810199000000008 - Sineal	1.840,26	1.412,40	1.668,80	1.583,86
218810199000000010 - Sinteat	11.157,93	126.393,72	135.857,93	1.693,72
218810199000000011 - Proesp	16.582,50	0,00	0,00	16.582,50
218810199000000012 - Vale Gás	14.398,57	86.196,00	90.957,88	9.636,69
<b>Soma:</b>	<b>6.815.646,60</b>	<b>20.269.948,93</b>	<b>15.707.404,85</b>	<b>11.378.190,68</b>
<b>Total:</b>	<b>8.745.017,90</b>	<b>23.292.585,76</b>	<b>17.636.776,15</b>	<b>14.400.827,51</b>

  
JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

  
IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

  
YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558