



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CORRESPONDÊNCIA
INTERNA

NÚMERO

01/2024

DATA

23/04/2024

DE:	ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTOS
PARA:	SECRETARIA DE FINANÇAS - MARAISA SEGAVA
ASSUNTO:	PARCELAS EM ABERTO PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

DESCRIÇÃO DÉBITO	VALOR CONSOLIDADO	QUANT. PARCELA	DATA VENC.	VALOR PARCELA	SITUAÇÃO
PAP - PATRONAL - 08/2009 a 04/2017 731/2022	R\$ 50.662.351,96	240	30/06/2022	R\$ 211.093,13	PARCELADO
PAP - SERVIDOR - 08/2009 a 04/2017 730/2022	R\$ 2.447.738,19	240	30/06/2022	R\$ 10.198,91	PARCELADO
CONFESSADO PATRONAL - 05/2017 a 09/2021 729/2022	R\$ 23.167.172,59	240	30/06/2022	R\$ 96.529,89	PARCELADO
CONFESSADO SERVIDOR - 05/2017 a 09/2021 732/2022	R\$ 13.153.592,12	240	30/06/2022	R\$ 10.198,91	PARCELADO
PATRONAL EM ABERTO - 10/2021 a 08/2023					
SERVIDOR EM ABERTO - 10/2021 a 08/2023					
DÉBITO CONSOLIDADO	R\$ 89.430.854,86	TOTAL PARCELAS		R\$ 328.020,84	

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

QUANTIDADE PARCELAS	DA VENCIMENTO	ACÔRDO 00729/2022	ACÔRDO 00730/2022	ACÔRDO 00731/2022	ACÔRDO 00732/2022	VALOR PAGO
01/240	30/07/2022	R\$ 96.529,89	R\$ 10.198,91	R\$ 211.093,13	R\$ 54.806,63	R\$ 372.628,56
02/240	30/08/2022	R\$ 98.572,33	R\$ 10.420,69	R\$ 215.358,96	R\$ 55.902,79	R\$ 380.254,77
03/240	30/09/2022	R\$ 98.391,20	R\$ 10.401,54	R\$ 214.963,20	R\$ 55.800,06	R\$ 379.556,00
04/240	30/10/2022	R\$ 98.096,18	R\$ 10.364,39	R\$ 214.518,33	R\$ 55.695,93	R\$ 378.674,83

05/240	30/11/2022	R\$ 98.290,11	R\$ 10.384,89	R\$ 214.942,42	R\$ 55.806,03	R\$ 379.423,45
06/240	30/12/2022	R\$ 99.346,25	R\$ 10.496,47	R\$ 217.251,99	R\$ 56.405,66	R\$ 383.500,37
07/240	30/01/2023	R\$ 110.238,14	R\$ 10.590,71	R\$ 219.202,38	R\$ 56.912,05	R\$ 396.943,28
08/240	28/02/2023	R\$ 101.344,80	R\$ 10.707,63	R\$ 221.622,45	R\$ 57.540,38	R\$ 391.215,26
09/240	30/03/2023	R\$ 102.376,76	R\$ 10.816,66	R\$ 223.879,15	R\$ 58.126,30	R\$ 395.198,87
10/240	30/04/2023	R\$ 103.728,12	R\$ 10.959,44	R\$ 226.835,35	R\$ 58.893,57	R\$ 400.416,48
11/240	30/05/2023	R\$ 104.965,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.965,49
12/240	30/06/2023					
13/240	30/07/2023					
14/240	30/08/2023					
15/240	30/09/2023					
16/240	30/10/2023					
17/240	30/11/2023					
18/240	30/12/2023					
19/240	30/01/2024					
20/240	28/02/2024					
21/240	30/03/2024					
22/240	30/04/2024					
TOTAIS POR TIPO DE ACORDO		R\$ 1.111.879,27	R\$ 105.341,33	R\$ 2.179.667,36	R\$ 565.889,40	R\$ 3.962.777,36

Campo Alegre, 23 de abril 2024

















































EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET



































Dados da Negociações

Negociações:	0024 - TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	007092662
Modalidade:	0048 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 120 MESES	Data da Adesão:	07/11/2022
Contribuinte:	12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Total de Parcelas:	120
Valor consolidado:	3.408.753,73	Saldo Devedor sem Juros:	2.970.860,05
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	11.362,51	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0002	11.362,51	0,00	29/12/2022	31/01/2023		✓	
0003	11.362,51	0,00	31/01/2023	28/02/2023		✓	
0004	28.843,30	0,00	28/02/2023			✓	
0005	28.843,30	0,00	31/03/2023	28/04/2023		✓	
0006	28.843,30	0,00	28/04/2023			✓	
0007	28.843,30	0,00	31/05/2023			✓	
0008	28.843,30	0,00	30/06/2023			✓	
0009	28.843,30	0,00	31/07/2023			✓	
0010	28.843,30	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0011	28.843,30	0,00	29/09/2023			✓	
0012	28.843,30	0,00	31/10/2023			✓	
0013	28.843,30	0,00	30/11/2023			✓	
0014	28.843,30	0,00	28/12/2023			✓	
0015	28.843,30	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✓	
0016	28.843,30	0,00	29/02/2024			✓	
0017	28.843,30	0,00	28/03/2024			✓	
0018	28.843,30	28.843,30	30/04/2024			📅	
0019	28.843,30	28.843,30	31/05/2024			🖨	
0020	28.843,30	28.843,30	28/06/2024			🖨	
0021	28.843,30	28.843,30	31/07/2024			🖨	
0022	28.843,30	28.843,30	30/08/2024			🖨	
0023	28.843,30	28.843,30	30/09/2024			🖨	
0024	28.843,30	28.843,30	31/10/2024			🖨	
0025	28.843,30	28.843,30	29/11/2024			🖨	
0026	28.843,30	28.843,30	30/12/2024			🖨	
0027	28.843,30	28.843,30	31/01/2025			🖨	
0028	28.843,30	28.843,30	28/02/2025			🖨	
0029	28.843,30	28.843,30	31/03/2025			🖨	
0030	28.843,30	28.843,30	30/04/2025			🖨	
0031	28.843,30	28.843,30	30/05/2025			🖨	
0032	28.843,30	28.843,30	30/06/2025			🖨	
0033	28.843,30	28.843,30	31/07/2025			🖨	
0034	28.843,30	28.843,30	29/08/2025			🖨	
0035	28.843,30	28.843,30	30/09/2025			🖨	
0036	28.843,30	28.843,30	31/10/2025			🖨	
0037	28.843,30	28.843,30	28/11/2025			🖨	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	28.843,30	28.843,30	30/12/2025				
0039	28.843,30	28.843,30	30/01/2026				
0040	28.843,30	28.843,30	27/02/2026				
0041	28.843,30	28.843,30	31/03/2026				
0042	28.843,30	28.843,30	30/04/2026				
0043	28.843,30	28.843,30	29/05/2026				
0044	28.843,30	28.843,30	30/06/2026				
0045	28.843,30	28.843,30	31/07/2026				
0046	28.843,30	28.843,30	31/08/2026				
0047	28.843,30	28.843,30	30/09/2026				
0048	28.843,30	28.843,30	30/10/2026				
0049	28.843,30	28.843,30	30/11/2026				
0050	28.843,30	28.843,30	30/12/2026				
0051	28.843,30	28.843,30	29/01/2027				
0052	28.843,30	28.843,30	26/02/2027				
0053	28.843,30	28.843,30	31/03/2027				
0054	28.843,30	28.843,30	30/04/2027				
0055	28.843,30	28.843,30	31/05/2027				
0056	28.843,30	28.843,30	30/06/2027				
0057	28.843,30	28.843,30	30/07/2027				
0058	28.843,30	28.843,30	31/08/2027				
0059	28.843,30	28.843,30	30/09/2027				
0060	28.843,30	28.843,30	29/10/2027				
0061	28.843,30	28.843,30	30/11/2027				
0062	28.843,30	28.843,30	30/12/2027				
0063	28.843,30	28.843,30	31/01/2028				
0064	28.843,30	28.843,30	25/02/2028				
0065	28.843,30	28.843,30	31/03/2028				
0066	28.843,30	28.843,30	28/04/2028				
0067	28.843,30	28.843,30	31/05/2028				
0068	28.843,30	28.843,30	30/06/2028				
0069	28.843,30	28.843,30	31/07/2028				
0070	28.843,30	28.843,30	31/08/2028				
0071	28.843,30	28.843,30	29/09/2028				
0072	28.843,30	28.843,30	31/10/2028				
0073	28.843,30	28.843,30	30/11/2028				
0074	28.843,30	28.843,30	28/12/2028				
0075	28.843,30	28.843,30	31/01/2029				
0076	28.843,30	28.843,30	28/02/2029				
0077	28.843,30	28.843,30	29/03/2029				
0078	28.843,30	28.843,30	30/04/2029				
0079	28.843,30	28.843,30	30/05/2029				
0080	28.843,30	28.843,30	29/06/2029				
0081	28.843,30	28.843,30	31/07/2029				
0082	28.843,30	28.843,30	31/08/2029				
0083	28.843,30	28.843,30	28/09/2029				
0084	28.843,30	28.843,30	31/10/2029				
0085	28.843,30	28.843,30	30/11/2029				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	28.843,30	28.843,30	31/01/2030				
0088	28.843,30	28.843,30	28/02/2030				
0089	28.843,30	28.843,30	29/03/2030				
0090	28.843,30	28.843,30	30/04/2030				
0091	28.843,30	28.843,30	31/05/2030				
0092	28.843,30	28.843,30	28/06/2030				
0093	28.843,30	28.843,30	31/07/2030				
0094	28.843,30	28.843,30	30/08/2030				
0095	28.843,30	28.843,30	30/09/2030				
0096	28.843,30	28.843,30	31/10/2030				
0097	28.843,30	28.843,30	29/11/2030				
0098	28.843,30	28.843,30	30/12/2030				
0099	28.843,30	28.843,30	31/01/2031				
0100	28.843,30	28.843,30	28/02/2031				
0101	28.843,30	28.843,30	31/03/2031				
0102	28.843,30	28.843,30	30/04/2031				
0103	28.843,30	28.843,30	30/05/2031				
0104	28.843,30	28.843,30	30/06/2031				
0105	28.843,30	28.843,30	31/07/2031				
0106	28.843,30	28.843,30	29/08/2031				
0107	28.843,30	28.843,30	30/09/2031				
0108	28.843,30	28.843,30	31/10/2031				
0109	28.843,30	28.843,30	28/11/2031				
0110	28.843,30	28.843,30	30/12/2031				
0111	28.843,30	28.843,30	30/01/2032				
0112	28.843,30	28.843,30	27/02/2032				
0113	28.843,30	28.843,30	31/03/2032				
0114	28.843,30	28.843,30	30/04/2032				
0115	28.843,30	28.843,30	31/05/2032				
0116	28.843,30	28.843,30	30/06/2032				
0117	28.843,30	28.843,30	30/07/2032				
0118	28.843,30	28.843,30	31/08/2032				
0119	28.843,30	28.843,30	30/09/2032				
0120	28.843,30	28.843,30	29/10/2032				

Voltar
























EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	006506482
Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	03/06/2022
Contribuinte:	12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	170.430,88	Saldo Devedor sem Juros:	107.939,70
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	2.840,51	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0002	2.840,51	0,00	29/07/2022	31/08/2022		✓	
0003	2.840,51	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0004	2.840,51	0,00	30/09/2022	30/11/2022		✓	
0005	2.840,51	0,00	31/10/2022	30/11/2022		✓	
0006	2.840,51	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0007	2.840,51	0,00	29/12/2022			✓	
0008	2.840,51	0,00	31/01/2023			✓	
0009	2.840,51	0,00	28/02/2023			✓	
0010	2.840,51	0,00	31/03/2023			✓	
0011	2.840,51	0,00	28/04/2023	28/04/2023		✓	
0012	2.840,51	0,00	31/05/2023			✓	
0013	2.840,51	0,00	30/06/2023			✓	
0014	2.840,51	0,00	31/07/2023			✓	
0015	2.840,51	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0016	2.840,51	0,00	29/09/2023			✓	
0017	2.840,51	0,00	31/10/2023			✓	
0018	2.840,51	0,00	30/11/2023			✓	
0019	2.840,51	0,00	28/12/2023			✓	
0020	2.840,51	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✓	
0021	2.840,51	0,00	29/02/2024			✓	
0022	2.840,51	0,00	28/03/2024			✓	
0023	2.840,51	2.840,51	30/04/2024			📅	
0024	2.840,51	2.840,51	31/05/2024			🖨️	
0025	2.840,51	2.840,51	28/06/2024			🖨️	
0026	2.840,51	2.840,51	31/07/2024			🖨️	
0027	2.840,51	2.840,51	30/08/2024			🖨️	
0028	2.840,51	2.840,51	30/09/2024			🖨️	
0029	2.840,51	2.840,51	31/10/2024			🖨️	
0030	2.840,51	2.840,51	29/11/2024			🖨️	
0031	2.840,51	2.840,51	30/12/2024			🖨️	
0032	2.840,51	2.840,51	31/01/2025			🖨️	
0033	2.840,51	2.840,51	28/02/2025			🖨️	
0034	2.840,51	2.840,51	31/03/2025			🖨️	
0035	2.840,51	2.840,51	30/04/2025			🖨️	
0036	2.840,51	2.840,51	30/05/2025			🖨️	
0037	2.840,51	2.840,51	30/06/2025			🖨️	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	2.840,51	2.840,51	31/07/2025				
0039	2.840,51	2.840,51	29/08/2025				
0040	2.840,51	2.840,51	30/09/2025				
0041	2.840,51	2.840,51	31/10/2025				
0042	2.840,51	2.840,51	28/11/2025				
0043	2.840,51	2.840,51	30/12/2025				
0044	2.840,51	2.840,51	30/01/2026				
0045	2.840,51	2.840,51	27/02/2026				
0046	2.840,51	2.840,51	31/03/2026				
0047	2.840,51	2.840,51	30/04/2026				
0048	2.840,51	2.840,51	29/05/2026				
0049	2.840,51	2.840,51	30/06/2026				
0050	2.840,51	2.840,51	31/07/2026				
0051	2.840,51	2.840,51	31/08/2026				
0052	2.840,51	2.840,51	30/09/2026				
0053	2.840,51	2.840,51	30/10/2026				
0054	2.840,51	2.840,51	30/11/2026				
0055	2.840,51	2.840,51	30/12/2026				
0056	2.840,51	2.840,51	29/01/2027				
0057	2.840,51	2.840,51	26/02/2027				
0058	2.840,51	2.840,51	31/03/2027				
0059	2.840,51	2.840,51	30/04/2027				
0060	2.840,51	2.840,51	31/05/2027				

Voltar



































Dados da Negociações

Negociações:	0014 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	001347041
Modalidade:	0001 - DEMAIS DEBITOS - EM ATE 120 MESES - AGO-2017	Data da Adesão:	29/08/2017
Contribuinte:	12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Total de Parcelas:	120
Valor consolidado:	3.481.861,14	Saldo Devedor sem Juros:	1.358.344,40
Nr. Recibo:	00191000172916081037		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	13.927,44	0,00	31/08/2017	31/08/2017		✓	
0002	13.927,44	0,00	29/09/2017	29/09/2017		✓	
0003	13.927,44	0,00	31/10/2017	31/10/2017		✓	
0004	13.927,44	0,00	30/11/2017	30/11/2017		✓	
0005	13.927,44	0,00	28/12/2017	28/12/2017		✓	
0006	13.927,44	0,00	31/01/2018	28/02/2018		✓	
0007	13.927,44	0,00	28/02/2018			✓	
0008	13.927,44	0,00	29/03/2018	29/03/2018		✓	
0009	13.927,44	0,00	30/04/2018	30/05/2018		✓	
0010	13.927,44	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0011	13.927,44	0,00	29/06/2018	31/07/2018		✓	
0012	13.927,44	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0013	17.409,30	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0014	17.409,30	0,00	28/09/2018	31/10/2018		✓	
0015	17.409,30	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0016	17.409,30	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0017	17.409,30	0,00	28/12/2018	31/01/2019		✓	
0018	17.409,30	0,00	31/01/2019	31/01/2019		✓	
0019	17.409,30	0,00	28/02/2019	28/02/2019		✓	
0020	17.409,30	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓	
0021	17.409,30	0,00	30/04/2019	28/06/2019		✓	
0022	17.409,30	0,00	31/05/2019	28/06/2019		✓	
0023	17.409,30	0,00	28/06/2019	28/06/2019		✓	
0024	17.409,30	0,00	31/07/2019			✓	
0025	20.891,16	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓	
0026	20.891,16	0,00	30/09/2019	30/09/2019		✓	
0027	20.891,16	0,00	31/10/2019	31/10/2019		✓	
0028	20.891,16	0,00	29/11/2019	30/12/2019		✓	
0029	20.891,16	0,00	30/12/2019	30/12/2019		✓	
0030	20.891,16	0,00	31/01/2020	31/03/2020		✓	
0031	20.891,16	0,00	28/02/2020	31/03/2020		✓	
0032	20.891,16	0,00	31/03/2020	31/03/2020		✓	
0033	20.891,16	0,00	30/04/2020			✓	
0034	20.891,16	0,00	29/05/2020	29/05/2020		✓	
0035	20.891,16	0,00	30/06/2020	31/08/2020		✓	
0036	20.891,16	0,00	31/07/2020	31/08/2020		✓	
0037	34.017,78	0,00	31/08/2020	31/08/2020		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	34.017,78	0,00	30/09/2020	30/12/2020		✓	
0039	34.017,78	0,00	30/10/2020	30/12/2020		✓	
0040	34.017,78	0,00	30/11/2020	30/12/2020		✓	
0041	34.017,78	0,00	30/12/2020	30/12/2020		✓	
0042	34.017,78	0,00	29/01/2021	26/02/2021		✓	
0043	34.017,78	0,00	26/02/2021	31/03/2021		✓	
0044	34.017,78	0,00	31/03/2021	31/03/2021		✓	
0045	34.017,78	0,00	30/04/2021	30/04/2021		✓	
0046	34.017,78	0,00	31/05/2021	31/05/2021		✓	
0047	34.017,78	0,00	30/06/2021	30/06/2021		✓	
0048	34.017,78	0,00	30/07/2021	30/07/2021		✓	
0049	34.017,78	0,00	31/08/2021	30/09/2021		✓	
0050	34.017,78	0,00	30/09/2021	29/10/2021		✓	
0051	34.017,78	0,00	29/10/2021	30/11/2021		✓	
0052	34.017,78	0,00	30/11/2021	25/02/2022		✓	
0053	34.017,78	0,00	30/12/2021	25/02/2022		✓	
0054	34.017,78	0,00	31/01/2022	25/02/2022		✓	
0055	34.017,78	0,00	25/02/2022	25/02/2022		✓	
0056	34.017,78	0,00	31/03/2022	31/05/2022		✓	
0057	34.017,78	0,00	29/04/2022	31/05/2022		✓	
0058	34.017,78	0,00	31/05/2022	31/05/2022		✓	
0059	34.017,78	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0060	34.017,78	0,00	29/07/2022	30/06/2022		✓	
0061	34.017,78	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0062	34.017,78	0,00	30/09/2022	30/11/2022		✓	
0063	34.017,78	0,00	31/10/2022	30/11/2022		✓	
0064	34.017,78	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0065	34.017,78	0,00	29/12/2022			✓	
0066	34.017,78	0,00	31/01/2023			✓	
0067	34.017,78	0,00	28/02/2023			✓	
0068	34.017,78	0,00	31/03/2023	28/04/2023		✓	
0069	34.017,78	0,00	28/04/2023			✓	
0070	34.017,78	0,00	31/05/2023			✓	
0071	34.017,78	0,00	30/06/2023			✓	
0072	34.017,78	0,00	31/07/2023			✓	
0073	34.017,78	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0074	34.017,78	0,00	29/09/2023			✓	
0075	34.017,78	0,00	31/10/2023			✓	
0076	34.017,78	0,00	30/11/2023			✓	
0077	34.017,78	0,00	28/12/2023			✓	
0078	34.017,78	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✓	
0079	34.017,78	0,00	29/02/2024			✓	
0080	34.017,78	0,00	28/03/2024			✓	
0081	34.017,78	34.017,78	30/04/2024			📅	
0082	34.017,78	34.017,78	31/05/2024			🖨️	
0083	34.017,78	34.017,78	28/06/2024			🖨️	
0084	34.017,78	34.017,78	31/07/2024			🖨️	
0085	34.017,78	34.017,78	30/08/2024			🖨️	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	34.017,78	34.017,78	31/10/2024				
0088	34.017,78	34.017,78	29/11/2024				
0089	34.017,78	34.017,78	30/12/2024				
0090	34.017,78	34.017,78	31/01/2025				
0091	34.017,78	34.017,78	28/02/2025				
0092	34.017,78	34.017,78	31/03/2025				
0093	34.017,78	34.017,78	30/04/2025				
0094	34.017,78	34.017,78	30/05/2025				
0095	34.017,78	34.017,78	30/06/2025				
0096	34.017,78	34.017,78	31/07/2025				
0097	34.017,78	34.017,78	29/08/2025				
0098	34.017,78	34.017,78	30/09/2025				
0099	34.017,78	34.017,78	31/10/2025				
0100	34.017,78	34.017,78	28/11/2025				
0101	34.017,78	34.017,78	30/12/2025				
0102	34.017,78	34.017,78	30/01/2026				
0103	34.017,78	34.017,78	27/02/2026				
0104	34.017,78	34.017,78	31/03/2026				
0105	34.017,78	34.017,78	30/04/2026				
0106	34.017,78	34.017,78	29/05/2026				
0107	34.017,78	34.017,78	30/06/2026				
0108	34.017,78	34.017,78	31/07/2026				
0109	34.017,78	34.017,78	31/08/2026				
0110	34.017,78	34.017,78	30/09/2026				
0111	34.017,78	34.017,78	30/10/2026				
0112	34.017,78	34.017,78	30/11/2026				
0113	34.017,78	34.017,78	30/12/2026				
0114	34.017,78	34.017,78	29/01/2027				
0115	34.017,78	34.017,78	26/02/2027				
0116	34.017,78	34.017,78	31/03/2027				
0117	34.017,78	34.017,78	30/04/2027				
0118	34.017,78	34.017,78	31/05/2027				
0119	34.017,78	34.017,78	30/06/2027				
0120	31.650,11	31.650,11	30/07/2027				

Voltar

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial		
12.264.628/0001-83	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	02260001100003030712400	12/12/2023	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL) 10.612.961,33

Amortizações

Pagamentos (BRL) 353.765,36

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) 10.259.195,97

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) 369.331,05

Saldo devedor em 23/04/2024 (BRL) 10.628.527,02

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

Voltar



Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

23/04/2024 11:05:18

Modalidade

Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento

642507104

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 11.155.825,27

Origem do Pedido

Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor

23/04/2024

Data da Negociação

31/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas

194

Situação do Parcelamento

ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes

118

Memória de Cálculo

[Detalhar](#)

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
28/07/2017	328.591,34	30/11/2017	345.847,74	0,00	Liquidada	5	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
1	31/01/2018	30.712,23	30/01/2018	40.521,33	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/02/2018	30.712,23	28/02/2018	40.521,33	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/03/2018	30.712,23	29/03/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2018	39.692,73	20/04/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2018	39.692,73	18/05/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
6	29/06/2018	39.692,73	20/06/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2018	39.692,73	10/07/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/08/2018	39.692,73	10/08/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
9	28/09/2018	39.692,73	20/09/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2018	39.692,73	19/10/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/11/2018	39.692,73	20/11/2018	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
12	28/12/2018	39.692,73	20/12/2018	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2019	39.692,73	20/02/2019	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/02/2019	39.692,73	20/02/2019	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
15	29/03/2019	39.692,73	20/03/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/04/2019	42.710,21	18/04/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/05/2019	42.710,21	20/05/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
18	28/06/2019	42.710,21	19/06/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
19	31/07/2019	42.710,21	19/07/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/08/2019	42.710,21	20/08/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/09/2019	42.710,21	20/09/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/10/2019	42.710,21	18/10/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
23	29/11/2019	42.710,21	20/11/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
24	30/12/2019	42.710,21	20/12/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/01/2020	42.710,21	20/01/2020	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
26	28/02/2020	42.710,21	20/02/2020	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
37	29/01/2021	46.202,88	20/01/2021	46.279,04	0,00	Liquidada	1	-	
38	26/02/2021	46.202,88	19/02/2021	46.279,04	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/03/2021	46.202,88	19/03/2021	46.279,04	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/04/2021	57.094,88	20/04/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/05/2021	57.094,88	20/05/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
42	30/06/2021	57.094,88	18/06/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
43	30/07/2021	57.094,88	20/07/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/08/2021	57.094,88	20/08/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/09/2021	57.094,88	20/09/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
46	29/10/2021	57.094,88	20/10/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/11/2021	57.094,88	19/11/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
48	30/12/2021	57.094,88	20/12/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/01/2022	57.094,88	20/01/2022	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/02/2022	57.094,88	18/02/2022	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/03/2022	57.094,88	18/03/2022	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
52	29/04/2022	83.716,19	08/04/2022	83.716,19	0,00	Liquidada	1	-	
53	31/05/2022	84.268,93	10/05/2022	84.268,93	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/06/2022	84.954,85	10/06/2022	84.954,85	0,00	Liquidada	1	-	
55	29/07/2022	85.634,12	08/07/2022	85.634,12	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/08/2022	86.320,05	10/08/2022	86.320,05	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/09/2022	87.099,20	09/09/2022	87.099,20	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/10/2022	87.811,77	10/10/2022	87.811,77	0,00	Liquidada	1	-	
59	30/11/2022	88.491,03	10/11/2022	88.491,03	0,00	Liquidada	1	-	
60	29/12/2022	89.170,30	09/12/2022	89.170,30	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/01/2023	89.916,16	10/01/2023	89.916,16	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/02/2023	90.662,02	10/02/2023	90.662,02	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/03/2023	91.274,69	10/03/2023	91.274,69	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/04/2023	92.053,85	10/04/2023	92.053,85	0,00	Liquidada	1	-	
65	31/05/2023	92.666,52	10/05/2023	92.666,52	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/06/2023	93.412,38	09/06/2023	93.412,38	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/07/2023	94.124,94	10/07/2023	94.124,94	0,00	Liquidada	1	-	
68	31/08/2023	94.837,51	10/08/2023	94.837,51	0,00	Liquidada	1	-	
69	29/09/2023	95.596,69	08/09/2023	95.596,69	0,00	Liquidada	1	-	
70	31/10/2023	96.242,66	10/10/2023	96.242,66	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/11/2023	96.908,60	10/11/2023	96.908,60	0,00	Liquidada	1	-	
72	28/12/2023	97.521,27	08/12/2023	97.521,27	0,00	Liquidada	1	-	
73	31/01/2024	98.113,97	10/01/2024	98.113,97	0,00	Liquidada	1	-	
74	29/02/2024	98.759,94	09/02/2024	98.759,94	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
75	28/03/2024	99.292,69	08/03/2024	99.292,69	0,00	Liquidada	1	-	
76	30/04/2024	99.845,43	10/04/2024	99.845,43	0,00	Liquidada	1	-	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
29/04/2022	69.497,31	28/12/2017	69.497,31	
29/04/2022	41.903,61	28/02/2018	41.903,61	
29/04/2022	41.903,61	28/02/2018	41.903,61	
29/04/2022	77.930,63	29/03/2018	77.930,63	
29/04/2022	60.209,19	20/04/2020	60.209,19	
28/04/2023	11.389.934,16	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)