



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.504,59	0,00	513.463,02	41,57
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.601.250,33	12.211.501,14	1.601.071,33	12.211.680,14
Soma:	2.114.754,92	12.211.501,14	2.114.534,35	12.211.721,71
VALORES RESTITUÍVEIS				
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.013.295,03	23.765.689,98	18.651.134,56	20.127.850,45
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.013.295,03	23.765.689,98	18.651.134,56	20.127.850,45
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	15.013.295,03	23.756.007,58	18.641.902,19	20.127.400,42
218810101000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	778,52	0,00	0,00	778,52
218810102000000 - Inss	8.810.651,74	4.760.728,61	3.506.966,01	10.064.414,34
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	-2.780.063,88	5.566.563,90	4.415.175,57	-1.628.675,55
218810104010000 - Retencao Irf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	4.742.545,89	4.272.953,85	469.592,04
218810104020000 - Retencao Irf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	0,00	47.844,48	1.921,21	45.923,27
218810104040000 - Devolucao do Irf	-2.780.063,88	776.173,53	140.300,51	-2.144.190,86
218810104040001 - IRRF PROPRIO	0,00	520.694,38	139.160,51	381.533,87
218810104040002 - IRRF MDE	0,00	159.673,43	712,49	158.960,94
218810104040003 - IRRF ASPS	0,00	95.805,72	427,51	95.378,21
218810109000000 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114000000 - Pensao Alimenticia	21.101,10	144.186,59	151.863,25	13.424,44
218810199000000 - Outros Consignatarios	8.960.827,55	13.284.528,48	10.567.897,36	11.677.458,67
218810199000002 - Fapen	8.355.524,16	5.125.721,40	2.996.161,80	10.485.083,76
218810199000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	110.615,35	2.151.853,77	1.975.275,54	287.193,58
218810199000004 - Sindical Servidores Legislativos	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000005 - Empréstimo Banco do Brasil	285.182,47	3.889.597,27	3.520.152,54	654.627,20
218810199000006 - Sindacs	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
218810199000008 - Sineal	1.110,72	3.798,79	3.790,64	1.118,87
218810199000009 - Sindprev	106,21	9.033,99	8.749,16	391,04
218810199000010 - Sinteat	2.304,04	39.285,89	38.106,59	3.483,34
218810199000011 - Proesp	2.396,89	0,00	0,00	2.396,89
218810199000013 - Simcal	2.172,24	23.730,89	23.296,37	2.606,76
218810199000014 - Unimed	229.561,98	2.018.253,42	1.979.572,56	268.242,84
218810199000015 - Sindas	762,82	22.031,76	22.792,16	2,42
218810199000016 - Sindguarda	0,00	956,94	0,00	956,94
218810199000017 - Determinação Judicial Penhora	0,00	264,36	0,00	264,36
2188103000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.682,40	9.008,40	674,00
218810301000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	0,00	9.682,40	9.008,40	674,00
2188104000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	223,97	-223,97
2188104010000000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES A EFETUAR	0,00	0,00	223,97	-223,97
218810401010000 - Repasses a Fundos/autarquias Referente a Compensação Financeira do Rpps, Recebida Uniao	0,00	0,00	223,97	-223,97
Soma:	15.013.295,03	23.765.689,98	18.651.134,56	20.127.850,45
Total:	17.128.049,95	35.977.191,12	20.765.668,91	32.339.572,16