



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	8.257.030,10	10.796.536,19	6.272.334,00	0,00	0,00	0,00	12.781.232,29
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	5.359.339,22	9.327.019,71	5.197.307,55	0,00	0,00	0,00	9.489.051,38
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	2.897.690,88	1.469.516,48	1.075.026,45	0,00	0,00	0,00	3.292.180,91
VALORES RESTITUÍVEIS	15.748.706,83	52.726.067,49	53.004.794,88	0,00	0,00	0,00	15.469.979,44
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.748.706,83	52.726.067,49	53.004.794,88	0,00	0,00	0,00	15.469.979,44
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.748.706,83	52.726.067,49	53.004.794,88	0,00	0,00	0,00	15.469.979,44
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	15.748.706,83	51.674.256,06	52.796.972,70	0,00	0,00	0,00	14.625.990,19
218810101000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	978.914,96	6.390.867,62	5.934.248,26	0,00	0,00	0,00	1.435.534,32
218810101010000 - Rpps - Iprev	898.888,96	6.287.818,46	5.926.431,66	0,00	0,00	0,00	1.260.275,76
218810101020000 - Rpps - Campo Alegre	28.374,37	36.968,67	2.490,11	0,00	0,00	0,00	62.852,93
218810101030000 - Rpps - Junqueiro	51.651,63	66.080,49	5.326,49	0,00	0,00	0,00	112.405,63
218810102000000 - Inss	10.467.756,33	20.582.585,64	21.490.885,92	0,00	0,00	0,00	9.559.456,05
218810102010000 - INSS - Pessoa Jurídica	-1.604,75	265.476,99	269.202,29	0,00	0,00	0,00	-5.330,05
218810103000000 - Encargos Sociais - Outras Entidades	894,41	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	894,41
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	3.619.926,04	9.361.473,10	9.803.498,79	0,00	0,00	0,00	3.177.900,35
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.157.726,31	7.843.544,48	8.228.984,11	0,00	0,00	0,00	2.772.286,68
218810104020000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	-25.193,14	59.555,80	88.739,83	0,00	0,00	0,00	-54.377,17
218810104040000 - Devolucao do Irrf	469.816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.816,78
218810104040001 - IRRF PROPRIO	281.825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.825,47
218810104040002 - IRRF MDE	117.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.493,74
218810104040003 - IRRF ASPS	70.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.496,53
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.576,09	1.458.372,82	1.485.774,85	0,00	0,00	0,00	-9.825,94
218810109000000 - Iss	28.549,57	1.092.097,07	1.071.099,94	0,00	0,00	0,00	49.546,70
218810114000000 - Pensao Alimenticia	4.350,33	298.553,29	291.795,29	0,00	0,00	0,00	11.108,33
218810115000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15,61	23.507,16	22.974,71	0,00	0,00	0,00	548,06
218810115010000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-executivo/indiretas	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
218810115020000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher - Legislativo	0,01	23.507,16	22.974,71	0,00	0,00	0,00	532,46
218810116000000 - Assistência a Saude - Administração Propria	0,00	847,20	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218810124000000 - Retenção - Relativa a Vale Transporte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
218810125000000 - Retenção - Relativa a Vale Alimentação	1.338,34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	338,34
218810199000000 - Outros Consignatarios	646.871,24	13.924.288,47	14.180.586,08	0,00	0,00	0,00	390.573,63
218810199000002 - Iprev	449.452,33	5.905.243,22	6.200.067,96	0,00	0,00	0,00	154.627,59
2188101990000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	593,40	152.039,00	152.039,00	0,00	0,00	0,00	593,40
2188101990000005 - Emprestimo Banco do Brasil	113.556,52	6.414.779,62	6.370.157,24	0,00	0,00	0,00	158.178,90



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
218810199000006 - Sindacs	11.825,30	19.513,84	19.481,64	0,00	0,00	0,00	11.857,50	
218810199000007 - Sateal	2.473,65	1.468,48	2.132,83	0,00	0,00	0,00	1.809,30	
218810199000008 - Sineal	1.742,34	1.200,54	1.129,92	0,00	0,00	0,00	1.812,96	
218810199000010 - Sintear	1.910,00	183.349,95	183.364,09	0,00	0,00	0,00	1.895,86	
218810199000011 - Proesp	16.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,35	
218810199000012 - Vale Gás	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00	
218810199000014 - Unimed	41.115,42	1.047.183,79	1.046.982,86	0,00	0,00	0,00	41.316,35	
218810199000016 - Emprestimo Bradesco	13.488,14	191.119,59	196.820,10	0,00	0,00	0,00	7.787,63	
218810199000017 - Sindguarda	100,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
218810199000018 - FEDACS	0,00	8.370,44	8.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810300000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.019.649,90	175.660,65	0,00	0,00	0,00	843.989,25	
218810301000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	0,00	16.147,59	175.660,65	0,00	0,00	0,00	-159.513,06	
218810302000000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	1.003.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.502,31	
218819900000000 - Outros Valores Restituíveis	0,00	32.161,53	32.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		24.005.736,93	63.522.603,68	59.277.128,88	0,00	0,00	0,00	28.251.211,73