



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	12.781.232,29	5.850.671,79	9.357.669,71	9.274.234,37
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	9.489.051,38	5.436.238,42	8.159.033,06	6.766.256,74
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	3.292.180,91	414.433,37	1.198.636,65	2.507.977,63
VALORES RESTITUÍVEIS	14.673.919,81	77.314.048,81	69.161.619,88	22.826.348,74
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.673.919,81	77.314.048,81	69.161.619,88	22.826.348,74
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.673.919,81	77.314.048,81	69.161.619,88	22.826.348,74
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	13.841.441,51	77.078.384,08	68.937.567,11	21.982.258,48
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	11.882.475,84	8.134.048,93	18.390.278,97	1.626.245,80
2188101010100000 - Rpps - Iprev	11.707.217,28	8.010.906,51	18.378.128,20	1.339.995,59
2188101010200000 - Rpps - Campo Alegre	62.852,93	30.440,61	5.001,61	88.291,93
2188101010300000 - Rpps - Junqueiro	112.405,63	92.701,81	7.149,16	197.958,28
2188101020000000 - Inss	9.472.082,05	24.963.059,74	25.074.367,72	9.360.774,07
2188101020100000 - INSS - Pessoa Jurídica	-17.144,56	1.112.439,14	1.095.294,58	0,00
2188101030000000 - Encargos Sociais - Outras Entidades	98,56	795,85	0,00	894,41
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	3.173.659,32	17.640.765,34	11.215.234,79	9.599.189,87
2188101040100000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.807.920,81	15.117.092,44	8.810.654,37	9.114.358,88
2188101040200000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	-54.377,17	259.144,83	202.827,47	1.940,19
2188101040400000 - Devolucao do Irrf	476.657,59	0,00	0,00	476.657,59
218810104040001 - IRRF PROPRIO	288.542,53	0,00	0,00	288.542,53
218810104040002 - IRRF MDE	117.493,74	0,00	0,00	117.493,74
218810104040003 - IRRF ASPS	70.496,53	0,00	0,00	70.496,53
2188101040500000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-56.541,91	2.264.528,07	2.201.752,95	6.233,21
2188101060000000 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	7,76	0,00	7,76
2188101090000000 - Iss	48.914,82	1.662.768,34	1.665.528,73	46.154,43
2188101140000000 - Pensao Alimenticia	-5.052,28	373.402,54	345.577,53	22.772,73
2188101150000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	548,06	27.447,68	27.995,74	0,00
2188101150100000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-executivo/índiretas	15,60	434,35	449,95	0,00
2188101150200000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher - Legislativo	532,46	27.013,33	27.545,79	0,00
2188101160000000 - Assistência a Saude - Administração Propria	-847,20	847,20	0,00	0,00
2188101240000000 - Retenção - Relativa a Vale Transporte	90,00	0,00	0,00	90,00
2188101250000000 - Retenção - Relativa a Vale Alimentação	206,34	132,00	0,00	338,34
2188101990000000 - Outros Consignatarios	-10.730.734,00	24.275.108,70	12.218.583,63	1.325.791,07
218810199000002 - Iprev	-10.640.649,09	14.461.217,29	3.257.602,08	562.966,12
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	257.123,87	256.530,47	593,40
218810199000005 - Emprestimo Banco do Brasil	-6.400,07	7.982.107,87	7.311.410,47	664.297,33
218810199000006 - Sindacs	11.857,50	21.191,28	21.401,78	11.647,00
218810199000007 - Sateal	1.809,30	1.663,44	1.663,44	1.809,30
218810199000008 - Sineal	-4.622,14	7.595,27	1.194,39	1.778,74
218810199000010 - Sinteval	-121.121,95	320.987,15	184.173,16	15.692,04
218810199000011 - Proesp	16.825,35	0,00	0,00	16.825,35
218810199000012 - Vale Gás	10.594,12	3.292,88	0,00	13.887,00
218810199000014 - Unimed	42.163,55	1.054.704,28	1.053.274,69	43.593,14
218810199000016 - Emprestimo Bradesco	-21.172,36	156.940,18	122.296,14	13.471,68
218810199000017 - Sindguarda	80,00	0,00	0,00	80,00
218810199000018 - FEDACS	0,00	8.285,19	7.664,79	620,40
2188103000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	832.478,30	187.277,12	175.766,17	843.989,25
2188103010000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	-171.024,01	187.277,12	16.253,11	0,00
2188103020000000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	1.003.502,31	0,00	159.513,06	843.989,25
2188104000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.835,61	1.734,60	101,01



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
218810409000000 - Depósitos de Terceiros	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
218810499000000 - Outros Depósitos	0,00	101,01	0,00	101,01
218819900000000 - Outros Valores Restituíveis	0,00	46.552,00	46.552,00	0,00
Total:	27.455.152,10	83.164.720,60	78.519.289,59	32.100.583,11