



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	12.455.820,58	8.256.880,10	12.455.820,58	8.256.880,10
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	12.124.834,87	5.359.339,22	12.124.834,87	5.359.339,22
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	330.985,71	2.897.540,88	330.985,71	2.897.540,88
VALORES RESTITUÍVEIS	13.294.497,28	37.196.953,75	35.057.813,82	15.433.637,21
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.294.497,28	37.196.953,75	35.057.813,82	15.433.637,21
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.294.497,28	37.196.953,75	35.057.813,82	15.433.637,21
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	13.294.497,28	37.196.953,75	35.057.813,82	15.433.637,21
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	903,76	5.728.003,63	68.612,90	5.660.294,49
2188101010100000 - Rpps - Iprev				
2188101010200000 - Rpps - Campo Alegre				
2188101010300000 - Rpps - Junqueiro				
2188101020000000 - Inss				
2188101020100000 - INSS - Pessoa Jurídica				
2188101030000000 - Encargos Sociais - Outras Entidades				
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	3.205.726,20	8.432.129,94	8.018.460,56	3.619.395,58
2188101040100000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos				
2188101040200000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas				
2188101040300000 - Impostos a Repassar - Irrf				
2188101040400000 - Devolucao do Irrf				
2188101040400001 - IRRF PROPRIO				
2188101040400002 - IRRF MDE				
2188101040400003 - IRRF ASPS				
2188101040500000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
2188101090000000 - Iss				
2188101140000000 - Pensao Alimenticia				
2188101150000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	23.584,23	23.568,62	15,61
2188101150100000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-executivo/indiretas				
2188101150200000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher - Legislativo				
2188101240000000 - Retenção - Relativa a Vale Transporte				
2188101250000000 - Retenção - Relativa a Vale Alimentação				
2188101990000000 - Outros Consignatarios				
2188101990000002 - Iprev				
2188101990000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal				
2188101990000005 - Emprestimo Banco do Brasil				
2188101990000006 - Sindacs				
2188101990000007 - Sateal				
2188101990000008 - Sineal				
2188101990000010 - Sintear				
2188101990000011 - Proesp				
2188101990000012 - Vale Gás				
2188101990000014 - Unimed				
2188101990000016 - Emprestimo Bradesco				
2188101990000017 - Sindguarda				
2188101990000018 - FEDACS				
Total:	25.750.317,86	45.453.833,85	47.513.634,40	23.690.517,31



Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
---------	----------------	-----------	-------	-----------------------------