



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	26.432.346,77	3.437.625,78	23.428.521,82	6.441.450,73
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	12.797.254,14	2.520.515,64	12.450.028,99	2.867.740,79
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	13.635.092,63	917.110,14	10.978.492,83	3.573.709,94
VALORES RESTITUÍVEIS	27.171.179,84	62.116.321,76	60.679.589,32	28.607.912,28
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.171.179,84	62.116.321,76	60.679.589,32	28.607.912,28
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.171.179,84	62.116.321,76	60.679.589,32	28.607.912,28
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	27.172.042,17	62.077.693,55	60.641.161,11	28.608.574,61
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.854.394,41	6.280.932,91	5.351.775,09	2.783.552,23
2188101010100000 - Rpps - Fapen	1.870.194,78	6.141.695,94	5.226.593,12	2.785.297,60
2188101010200000 - Rpps - Iprev Teotônio	-8.034,59	80.415,87	76.962,19	-4.580,91
2188101010300000 - Rpps - Iprev Junqueiro	-6.991,00	57.491,10	47.386,95	3.113,15
2188101010400000 - Rpps - Iprev Porto Calvo	-774,78	1.330,00	832,83	-277,61
2188101020000000 - Inss	11.713.997,48	6.443.388,77	6.283.427,08	11.873.959,17
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	1.736.260,27	8.206.757,02	8.182.020,13	1.760.997,16
2188101040100000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.571.899,40	6.481.017,13	6.762.153,96	2.290.762,57
2188101040200000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	69.206,82	1.678,81	4.221,09	66.664,54
2188101040400000 - Devolucao do Irrf	-904.845,95	1.724.061,08	1.415.645,08	-596.429,95
2188101040400010 - IRRF PROPRIO	380.083,12	0,00	0,00	380.083,12
2188101040400020 - IRRF MDE	158.960,94	0,00	0,00	158.960,94
2188101040400030 - IRRF ASPS	95.378,21	0,00	0,00	95.378,21
2188101040400040 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS	1.579,73	1.081,24	4.501,88	-1.840,91
2188101040400050 - IRRF S/SERVICOS PJ - EMPRESAS NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	-297.362,62	1.722.785,44	1.410.948,80	14.474,02
2188101050000000 - Indenizações e Restituições	0,00	28.060.403,06	28.060.403,06	0,00
2188101090000000 - Iss	20.425,71	583.532,45	519.711,69	84.246,47
2188101140000000 - Pensao Alimenticia	8.528,46	206.996,84	183.304,39	32.220,91
2188101990000000 - Outros Consignatarios	11.838.435,84	12.295.682,50	12.060.519,67	12.073.598,67
2188101990000020 - Fapen	10.199.934,43	13.404,37	0,00	10.213.338,80
2188101990000030 - Emprestimo Caixa Economica Federal	378.270,34	2.975.297,00	2.771.705,78	581.861,56
2188101990000040 - Sindical Servidores Legislativos	9,98	0,00	0,00	9,98
2188101990000050 - Empréstimo Banco do Brasil	682.908,74	4.443.456,32	4.425.566,26	700.798,80
2188101990000060 - Sindacs	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2188101990000080 - Sineal	1.219,99	3.424,81	3.153,74	1.491,06
2188101990000090 - Sindprev	37,90	11.160,81	11.641,39	-442,68
2188101990000100 - Sinteval	-3.352,19	48.202,02	44.148,68	701,15
2188101990000110 - Proesp	2.396,89	0,00	0,00	2.396,89
2188101990000130 - Simcal	1.841,15	29.717,30	27.401,15	4.157,30
2188101990000140 - Unimed	560.434,06	3.364.981,32	3.457.103,36	468.312,02
2188101990000150 - Sindas	-18.132,61	30.971,14	29.033,97	-16.195,44
2188101990000160 - Sindguarda	280,56	3.488,11	1.749,51	2.019,16
2188101990000170 - Determinação Judicial Penhora	38,33	0,00	0,00	38,33
2188103000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	-758,36	38.628,21	38.428,21	-558,36
2188103010000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	-558,36	4.691,52	4.291,52	-158,36
2188103020000000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	0,00	200,00	-200,00
2188103030000000 - Depósitos a Efetuar Para Recursos Judiciais	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2188103040000000 - Depósitos Recebidos Para Recursos Judiciais	0,00	33.936,69	33.936,69	0,00
2188103040000010 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	33.936,69	33.936,69	0,00
2188104000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-223,97	0,00	0,00	-223,97
2188104010000000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES A EFETUAR	-223,97	0,00	0,00	-223,97
2188104010100000 - Repasses a Fundos/autarquias Referente a Compensação Financeira do Rpps, Recebida Uniao	-223,97	0,00	0,00	-223,97



Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
218819900000000 - Outros Valores Restituíveis	120,00	0,00	0,00	120,00
Total: 53.603.526,61 65.553.947,54 84.108.111,14 35.049.363,01				