



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CORRESPONDÊNCIA
INTERNA

NÚMERO:

01/2025

DATA:

23/01/2025

DE: CONTROLE DE INFORMAÇÕES FISCAIS - RFB/PGFN/RPPS

PARA: MARAISA SEGAVA - SECRETARIA DE FINANÇAS

ASSUNTO: PARCELAMENTOS - SALDO DEVEDOR:

Segue para análise e acompanhamento, os saldos referente aos parcelamentos "ATIVOS" junto a Receita Federal do Brasil - RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

RFB/PGFN - SALDO DEVEDOR EM 31/12/2024

DESCRIÇÃO DÉBITO	VALOR CONSOLIDADO	VALOR PAGO/DÍVIDA	VALOR PARC. MENSAL	SALDO 31/12/2024
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA - 006506482	R\$ 170.430,88	R\$ 82.374,72	R\$ 3.696,08	R\$ 88.056,16
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA - 001347041	R\$ 3.481.861,14	R\$ 2.361.641,18	R\$ 53.377,30	R\$ 1.120.219,96
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA - 007092662	R\$ 3.408.753,73	R\$ 639.796,75	R\$ 35.999,33	R\$ 2.768.956,98
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PREM/INSS	R\$ 13.691.305,90	R\$ 2.756.660,16	R\$ 104.999,86	R\$ 10.934.645,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - OPP - INSS	R\$ 10.612.961,33	R\$ 1.039.981,67	R\$ 197.011,92	R\$ 9.572.979,66
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - OPP - PASEP	R\$ 2.808.909,08	R\$ 96.579,66	R\$ 49.750,45	R\$ 2.712.329,42
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PEM/INSS	R\$ 51.097.516,13	R\$ 6.534.350,35	R\$ 277.076,28	R\$ 57.631.866,48
TOTAIS	R\$ 85.271.738,19	R\$ 13.511.384,49	R\$ 721.911,22	R\$ 84.829.054,40

Campo Alegre,
23/01/2025

EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	006506482
Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	03/06/2022
Contribuinte:	12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	170.430,88	Saldo Devedor sem Juros:	88.056,16
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	2.840,51	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0002	2.840,51	0,00	29/07/2022	31/08/2022		✓	
0003	2.840,51	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0004	2.840,51	0,00	30/09/2022	30/11/2022		✓	
0005	2.840,51	0,00	31/10/2022	30/11/2022		✓	
0006	2.840,51	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0007	2.840,51	0,00	29/12/2022			✓	
0008	2.840,51	0,00	31/01/2023			✓	
0009	2.840,51	0,00	28/02/2023			✓	
0010	2.840,51	0,00	31/03/2023			✓	
0011	2.840,51	0,00	28/04/2023	28/04/2023		✓	
0012	2.840,51	0,00	31/05/2023			✓	
0013	2.840,51	0,00	30/06/2023			✓	
0014	2.840,51	0,00	31/07/2023			✓	
0015	2.840,51	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0016	2.840,51	0,00	29/09/2023			✓	
0017	2.840,51	0,00	31/10/2023			✓	
0018	2.840,51	0,00	30/11/2023			✓	
0019	2.840,51	0,00	28/12/2023			✓	
0020	2.840,51	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✓	
0021	2.840,51	0,00	29/02/2024			✓	
0022	2.840,51	0,00	28/03/2024			✓	
0023	2.840,51	0,00	30/04/2024			✓	
0024	2.840,51	0,00	31/05/2024	31/05/2024		✓	
0025	2.840,51	0,00	28/06/2024			✓	
0026	2.840,51	0,00	31/07/2024			✓	
0027	2.840,51	0,00	30/08/2024			✓	
0028	2.840,51	0,00	30/09/2024			✓	
0029	2.840,51	0,00	31/10/2024			✓	
0030	2.840,51	2.840,51	29/11/2024			📅	
0031	2.840,51	2.840,51	30/12/2024	30/12/2024	07172433704499280	⚠️	📄
0032	2.840,51	2.840,51	31/01/2025			📄	
0033	2.840,51	2.840,51	28/02/2025			📄	
0034	2.840,51	2.840,51	31/03/2025			📄	
0035	2.840,51	2.840,51	30/04/2025			📄	
0036	2.840,51	2.840,51	30/05/2025			📄	
0037	2.840,51	2.840,51	30/06/2025			📄	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	2.840,51	2.840,51	31/07/2025				
0039	2.840,51	2.840,51	29/08/2025				
0040	2.840,51	2.840,51	30/09/2025				
0041	2.840,51	2.840,51	31/10/2025				
0042	2.840,51	2.840,51	28/11/2025				
0043	2.840,51	2.840,51	30/12/2025				
0044	2.840,51	2.840,51	30/01/2026				
0045	2.840,51	2.840,51	27/02/2026				
0046	2.840,51	2.840,51	31/03/2026				
0047	2.840,51	2.840,51	30/04/2026				
0048	2.840,51	2.840,51	29/05/2026				
0049	2.840,51	2.840,51	30/06/2026				
0050	2.840,51	2.840,51	31/07/2026				
0051	2.840,51	2.840,51	31/08/2026				
0052	2.840,51	2.840,51	30/09/2026				
0053	2.840,51	2.840,51	30/10/2026				
0054	2.840,51	2.840,51	30/11/2026				
0055	2.840,51	2.840,51	30/12/2026				
0056	2.840,51	2.840,51	29/01/2027				
0057	2.840,51	2.840,51	26/02/2027				
0058	2.840,51	2.840,51	31/03/2027				
0059	2.840,51	2.840,51	30/04/2027				
0060	2.840,51	2.840,51	31/05/2027				

Voltar

EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0014 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	001347041
Modalidade:	0001 - DEMAIS DEBITOS - EM ATE 120 MESES - AGO-2017	Data da Adesão:	29/08/2017
Contribuinte:	12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Total de Parcelas:	120
Valor consolidado:	3.481.861,14	Saldo Devedor sem Juros:	1.120.219,96
Nr. Recibo:	00191000172916081037		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	13.927,44	0,00	31/08/2017	31/08/2017		✓	
0002	13.927,44	0,00	29/09/2017	29/09/2017		✓	
0003	13.927,44	0,00	31/10/2017	31/10/2017		✓	
0004	13.927,44	0,00	30/11/2017	30/11/2017		✓	
0005	13.927,44	0,00	28/12/2017	28/12/2017		✓	
0006	13.927,44	0,00	31/01/2018	28/02/2018		✓	
0007	13.927,44	0,00	28/02/2018			✓	
0008	13.927,44	0,00	29/03/2018	29/03/2018		✓	
0009	13.927,44	0,00	30/04/2018	30/05/2018		✓	
0010	13.927,44	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0011	13.927,44	0,00	29/06/2018	31/07/2018		✓	
0012	13.927,44	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0013	17.409,30	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0014	17.409,30	0,00	28/09/2018	31/10/2018		✓	
0015	17.409,30	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0016	17.409,30	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0017	17.409,30	0,00	28/12/2018	31/01/2019		✓	
0018	17.409,30	0,00	31/01/2019	31/01/2019		✓	
0019	17.409,30	0,00	28/02/2019	28/02/2019		✓	
0020	17.409,30	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓	
0021	17.409,30	0,00	30/04/2019	28/06/2019		✓	
0022	17.409,30	0,00	31/05/2019	28/06/2019		✓	
0023	17.409,30	0,00	28/06/2019	28/06/2019		✓	
0024	17.409,30	0,00	31/07/2019			✓	
0025	20.891,16	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓	
0026	20.891,16	0,00	30/09/2019	30/09/2019		✓	
0027	20.891,16	0,00	31/10/2019	31/10/2019		✓	
0028	20.891,16	0,00	29/11/2019	30/12/2019		✓	
0029	20.891,16	0,00	30/12/2019	30/12/2019		✓	
0030	20.891,16	0,00	31/01/2020	31/03/2020		✓	
0031	20.891,16	0,00	28/02/2020	31/03/2020		✓	
0032	20.891,16	0,00	31/03/2020	31/03/2020		✓	
0033	20.891,16	0,00	30/04/2020			✓	
0034	20.891,16	0,00	29/05/2020	29/05/2020		✓	
0035	20.891,16	0,00	30/06/2020	31/08/2020		✓	
0036	20.891,16	0,00	31/07/2020	31/08/2020		✓	
0037	34.017,78	0,00	31/08/2020	31/08/2020		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	34.017,78	0,00	30/09/2020	30/12/2020		✓	
0039	34.017,78	0,00	30/10/2020	30/12/2020		✓	
0040	34.017,78	0,00	30/11/2020	30/12/2020		✓	
0041	34.017,78	0,00	30/12/2020	30/12/2020		✓	
0042	34.017,78	0,00	29/01/2021	26/02/2021		✓	
0043	34.017,78	0,00	26/02/2021	31/03/2021		✓	
0044	34.017,78	0,00	31/03/2021	31/03/2021		✓	
0045	34.017,78	0,00	30/04/2021	30/04/2021		✓	
0046	34.017,78	0,00	31/05/2021	31/05/2021		✓	
0047	34.017,78	0,00	30/06/2021	30/06/2021		✓	
0048	34.017,78	0,00	30/07/2021	30/07/2021		✓	
0049	34.017,78	0,00	31/08/2021	30/09/2021		✓	
0050	34.017,78	0,00	30/09/2021	29/10/2021		✓	
0051	34.017,78	0,00	29/10/2021	30/11/2021		✓	
0052	34.017,78	0,00	30/11/2021	25/02/2022		✓	
0053	34.017,78	0,00	30/12/2021	25/02/2022		✓	
0054	34.017,78	0,00	31/01/2022	25/02/2022		✓	
0055	34.017,78	0,00	25/02/2022	25/02/2022		✓	
0056	34.017,78	0,00	31/03/2022	31/05/2022		✓	
0057	34.017,78	0,00	29/04/2022	31/05/2022		✓	
0058	34.017,78	0,00	31/05/2022	31/05/2022		✓	
0059	34.017,78	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0060	34.017,78	0,00	29/07/2022	30/06/2022		✓	
0061	34.017,78	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0062	34.017,78	0,00	30/09/2022	30/11/2022		✓	
0063	34.017,78	0,00	31/10/2022	30/11/2022		✓	
0064	34.017,78	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0065	34.017,78	0,00	29/12/2022			✓	
0066	34.017,78	0,00	31/01/2023			✓	
0067	34.017,78	0,00	28/02/2023			✓	
0068	34.017,78	0,00	31/03/2023	28/04/2023		✓	
0069	34.017,78	0,00	28/04/2023			✓	
0070	34.017,78	0,00	31/05/2023			✓	
0071	34.017,78	0,00	30/06/2023			✓	
0072	34.017,78	0,00	31/07/2023			✓	
0073	34.017,78	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0074	34.017,78	0,00	29/09/2023			✓	
0075	34.017,78	0,00	31/10/2023			✓	
0076	34.017,78	0,00	30/11/2023			✓	
0077	34.017,78	0,00	28/12/2023			✓	
0078	34.017,78	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✓	
0079	34.017,78	0,00	29/02/2024			✓	
0080	34.017,78	0,00	28/03/2024			✓	
0081	34.017,78	0,00	30/04/2024			✓	
0082	34.017,78	0,00	31/05/2024	31/05/2024		✓	
0083	34.017,78	0,00	28/06/2024			✓	
0084	34.017,78	0,00	31/07/2024			✓	
0085	34.017,78	0,00	30/08/2024			✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	34.017,78	0,00	31/10/2024				
0088	34.017,78	34.017,78	29/11/2024				
0089	34.017,78	34.017,78	30/12/2024	30/12/2024	07172433704313585	 	
0090	34.017,78	34.017,78	31/01/2025				
0091	34.017,78	34.017,78	28/02/2025				
0092	34.017,78	34.017,78	31/03/2025				
0093	34.017,78	34.017,78	30/04/2025				
0094	34.017,78	34.017,78	30/05/2025				
0095	34.017,78	34.017,78	30/06/2025				
0096	34.017,78	34.017,78	31/07/2025				
0097	34.017,78	34.017,78	29/08/2025				
0098	34.017,78	34.017,78	30/09/2025				
0099	34.017,78	34.017,78	31/10/2025				
0100	34.017,78	34.017,78	28/11/2025				
0101	34.017,78	34.017,78	30/12/2025				
0102	34.017,78	34.017,78	30/01/2026				
0103	34.017,78	34.017,78	27/02/2026				
0104	34.017,78	34.017,78	31/03/2026				
0105	34.017,78	34.017,78	30/04/2026				
0106	34.017,78	34.017,78	29/05/2026				
0107	34.017,78	34.017,78	30/06/2026				
0108	34.017,78	34.017,78	31/07/2026				
0109	34.017,78	34.017,78	31/08/2026				
0110	34.017,78	34.017,78	30/09/2026				
0111	34.017,78	34.017,78	30/10/2026				
0112	34.017,78	34.017,78	30/11/2026				
0113	34.017,78	34.017,78	30/12/2026				
0114	34.017,78	34.017,78	29/01/2027				
0115	34.017,78	34.017,78	26/02/2027				
0116	34.017,78	34.017,78	31/03/2027				
0117	34.017,78	34.017,78	30/04/2027				
0118	34.017,78	34.017,78	31/05/2027				
0119	34.017,78	34.017,78	30/06/2027				
0120	31.650,11	31.650,11	30/07/2027				

Voltar

EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0024 - TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	007092662
Modalidade:	0048 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 120 MESES	Data da Adesão:	07/11/2022
Contribuinte:	12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Total de Parcelas:	120
Valor consolidado:	3.408.753,73	Saldo Devedor sem Juros:	2.768.956,98
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	11.362,51	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0002	11.362,51	0,00	29/12/2022	31/01/2023		✓	
0003	11.362,51	0,00	31/01/2023	28/02/2023		✓	
0004	28.843,30	0,00	28/02/2023			✓	
0005	28.843,30	0,00	31/03/2023	28/04/2023		✓	
0006	28.843,30	0,00	28/04/2023			✓	
0007	28.843,30	0,00	31/05/2023			✓	
0008	28.843,30	0,00	30/06/2023			✓	
0009	28.843,30	0,00	31/07/2023			✓	
0010	28.843,30	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0011	28.843,30	0,00	29/09/2023			✓	
0012	28.843,30	0,00	31/10/2023			✓	
0013	28.843,30	0,00	30/11/2023			✓	
0014	28.843,30	0,00	28/12/2023			✓	
0015	28.843,30	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✓	
0016	28.843,30	0,00	29/02/2024			✓	
0017	28.843,30	0,00	28/03/2024			✓	
0018	28.843,30	0,00	30/04/2024			✓	
0019	28.843,30	0,00	31/05/2024	31/05/2024		✓	
0020	28.843,30	0,00	28/06/2024			✓	
0021	28.843,30	0,00	31/07/2024			✓	
0022	28.843,30	0,00	30/08/2024			✓	
0023	28.843,30	0,00	30/09/2024			✓	
0024	28.843,30	0,00	31/10/2024			✓	
0025	28.843,30	28.843,30	29/11/2024			📄📅	
0026	28.843,30	28.843,30	30/12/2024	30/12/2024	07172433704558049	⚠️📄	🗑️
0027	28.843,30	28.843,30	31/01/2025			📄	
0028	28.843,30	28.843,30	28/02/2025			📄	
0029	28.843,30	28.843,30	31/03/2025			📄	
0030	28.843,30	28.843,30	30/04/2025			📄	
0031	28.843,30	28.843,30	30/05/2025			📄	
0032	28.843,30	28.843,30	30/06/2025			📄	
0033	28.843,30	28.843,30	31/07/2025			📄	
0034	28.843,30	28.843,30	29/08/2025			📄	
0035	28.843,30	28.843,30	30/09/2025			📄	
0036	28.843,30	28.843,30	31/10/2025			📄	
0037	28.843,30	28.843,30	28/11/2025			📄	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	28.843,30	28.843,30	30/12/2025				
0039	28.843,30	28.843,30	30/01/2026				
0040	28.843,30	28.843,30	27/02/2026				
0041	28.843,30	28.843,30	31/03/2026				
0042	28.843,30	28.843,30	30/04/2026				
0043	28.843,30	28.843,30	29/05/2026				
0044	28.843,30	28.843,30	30/06/2026				
0045	28.843,30	28.843,30	31/07/2026				
0046	28.843,30	28.843,30	31/08/2026				
0047	28.843,30	28.843,30	30/09/2026				
0048	28.843,30	28.843,30	30/10/2026				
0049	28.843,30	28.843,30	30/11/2026				
0050	28.843,30	28.843,30	30/12/2026				
0051	28.843,30	28.843,30	29/01/2027				
0052	28.843,30	28.843,30	26/02/2027				
0053	28.843,30	28.843,30	31/03/2027				
0054	28.843,30	28.843,30	30/04/2027				
0055	28.843,30	28.843,30	31/05/2027				
0056	28.843,30	28.843,30	30/06/2027				
0057	28.843,30	28.843,30	30/07/2027				
0058	28.843,30	28.843,30	31/08/2027				
0059	28.843,30	28.843,30	30/09/2027				
0060	28.843,30	28.843,30	29/10/2027				
0061	28.843,30	28.843,30	30/11/2027				
0062	28.843,30	28.843,30	30/12/2027				
0063	28.843,30	28.843,30	31/01/2028				
0064	28.843,30	28.843,30	25/02/2028				
0065	28.843,30	28.843,30	31/03/2028				
0066	28.843,30	28.843,30	28/04/2028				
0067	28.843,30	28.843,30	31/05/2028				
0068	28.843,30	28.843,30	30/06/2028				
0069	28.843,30	28.843,30	31/07/2028				
0070	28.843,30	28.843,30	31/08/2028				
0071	28.843,30	28.843,30	29/09/2028				
0072	28.843,30	28.843,30	31/10/2028				
0073	28.843,30	28.843,30	30/11/2028				
0074	28.843,30	28.843,30	28/12/2028				
0075	28.843,30	28.843,30	31/01/2029				
0076	28.843,30	28.843,30	28/02/2029				
0077	28.843,30	28.843,30	29/03/2029				
0078	28.843,30	28.843,30	30/04/2029				
0079	28.843,30	28.843,30	30/05/2029				
0080	28.843,30	28.843,30	29/06/2029				
0081	28.843,30	28.843,30	31/07/2029				
0082	28.843,30	28.843,30	31/08/2029				
0083	28.843,30	28.843,30	28/09/2029				
0084	28.843,30	28.843,30	31/10/2029				
0085	28.843,30	28.843,30	30/11/2029				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	28.843,30	28.843,30	31/01/2030				
0088	28.843,30	28.843,30	28/02/2030				
0089	28.843,30	28.843,30	29/03/2030				
0090	28.843,30	28.843,30	30/04/2030				
0091	28.843,30	28.843,30	31/05/2030				
0092	28.843,30	28.843,30	28/06/2030				
0093	28.843,30	28.843,30	31/07/2030				
0094	28.843,30	28.843,30	30/08/2030				
0095	28.843,30	28.843,30	30/09/2030				
0096	28.843,30	28.843,30	31/10/2030				
0097	28.843,30	28.843,30	29/11/2030				
0098	28.843,30	28.843,30	30/12/2030				
0099	28.843,30	28.843,30	31/01/2031				
0100	28.843,30	28.843,30	28/02/2031				
0101	28.843,30	28.843,30	31/03/2031				
0102	28.843,30	28.843,30	30/04/2031				
0103	28.843,30	28.843,30	30/05/2031				
0104	28.843,30	28.843,30	30/06/2031				
0105	28.843,30	28.843,30	31/07/2031				
0106	28.843,30	28.843,30	29/08/2031				
0107	28.843,30	28.843,30	30/09/2031				
0108	28.843,30	28.843,30	31/10/2031				
0109	28.843,30	28.843,30	28/11/2031				
0110	28.843,30	28.843,30	30/12/2031				
0111	28.843,30	28.843,30	30/01/2032				
0112	28.843,30	28.843,30	27/02/2032				
0113	28.843,30	28.843,30	31/03/2032				
0114	28.843,30	28.843,30	30/04/2032				
0115	28.843,30	28.843,30	31/05/2032				
0116	28.843,30	28.843,30	30/06/2032				
0117	28.843,30	28.843,30	30/07/2032				
0118	28.843,30	28.843,30	31/08/2032				
0119	28.843,30	28.843,30	30/09/2032				
0120	28.843,30	28.843,30	29/10/2032				

Voltar

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 12.264.628/0001-83 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

02/12/2024 15:53:52

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento642507104Saldo Devedor do ParcelamentoR\$ 10.934.645,74

Origem do PedidoUnidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor01/12/2024

Data da Negociação31/07/2017Quantidade de Parcelas concedidas194

Situação do ParcelamentoATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes110

Memória de Cálculo
[Detalhar](#)

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
28/07/2017	328.591,34	30/11/2017	345.847,74	0,00	Liquidada	5	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	E Re
1	31/01/2018	30.712,23	30/01/2018	40.521,33	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/02/2018	30.712,23	28/02/2018	40.521,33	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/03/2018	30.712,23	29/03/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2018	39.692,73	20/04/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2018	39.692,73	18/05/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
6	29/06/2018	39.692,73	20/06/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2018	39.692,73	10/07/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/08/2018	39.692,73	10/08/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
9	28/09/2018	39.692,73	20/09/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2018	39.692,73	19/10/2018	39.692,73	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/11/2018	39.692,73	20/11/2018	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
12	28/12/2018	39.692,73	20/12/2018	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2019	39.692,73	20/02/2019	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/02/2019	39.692,73	20/02/2019	39.962,73	0,00	Liquidada	1	-	
15	29/03/2019	39.692,73	20/03/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/04/2019	42.710,21	18/04/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/05/2019	42.710,21	20/05/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
18	28/06/2019	42.710,21	19/06/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
19	31/07/2019	42.710,21	19/07/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/08/2019	42.710,21	20/08/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/09/2019	42.710,21	20/09/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/10/2019	42.710,21	18/10/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
23	29/11/2019	42.710,21	20/11/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	E Re
24	30/12/2019	42.710,21	20/12/2019	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/01/2020	42.710,21	20/01/2020	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
26	28/02/2020	42.710,21	20/02/2020	52.355,82	0,00	Liquidada	1	-	
37	29/01/2021	46.202,88	20/01/2021	46.279,04	0,00	Liquidada	1	-	
38	26/02/2021	46.202,88	19/02/2021	46.279,04	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/03/2021	46.202,88	19/03/2021	46.279,04	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/04/2021	57.094,88	20/04/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/05/2021	57.094,88	20/05/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
42	30/06/2021	57.094,88	18/06/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
43	30/07/2021	57.094,88	20/07/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/08/2021	57.094,88	20/08/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/09/2021	57.094,88	20/09/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
46	29/10/2021	57.094,88	20/10/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/11/2021	57.094,88	19/11/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
48	30/12/2021	57.094,88	20/12/2021	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/01/2022	57.094,88	20/01/2022	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/02/2022	57.094,88	18/02/2022	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/03/2022	57.094,88	18/03/2022	57.191,64	0,00	Liquidada	1	-	
52	29/04/2022	83.716,19	08/04/2022	83.716,19	0,00	Liquidada	1	-	
53	31/05/2022	84.268,93	10/05/2022	84.268,93	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/06/2022	84.954,85	10/06/2022	84.954,85	0,00	Liquidada	1	-	
55	29/07/2022	85.634,12	08/07/2022	85.634,12	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/08/2022	86.320,05	10/08/2022	86.320,05	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/09/2022	87.099,20	09/09/2022	87.099,20	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/10/2022	87.811,77	10/10/2022	87.811,77	0,00	Liquidada	1	-	
59	30/11/2022	88.491,03	10/11/2022	88.491,03	0,00	Liquidada	1	-	
60	29/12/2022	89.170,30	09/12/2022	89.170,30	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/01/2023	89.916,16	10/01/2023	89.916,16	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/02/2023	90.662,02	10/02/2023	90.662,02	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/03/2023	91.274,69	10/03/2023	91.274,69	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/04/2023	92.053,85	10/04/2023	92.053,85	0,00	Liquidada	1	-	
65	31/05/2023	92.666,52	10/05/2023	92.666,52	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/06/2023	93.412,38	09/06/2023	93.412,38	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/07/2023	94.124,94	10/07/2023	94.124,94	0,00	Liquidada	1	-	
68	31/08/2023	94.837,51	10/08/2023	94.837,51	0,00	Liquidada	1	-	
69	29/09/2023	95.596,69	08/09/2023	95.596,69	0,00	Liquidada	1	-	
70	31/10/2023	96.242,66	10/10/2023	96.242,66	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/11/2023	96.908,60	10/11/2023	96.908,60	0,00	Liquidada	1	-	
72	28/12/2023	97.521,27	08/12/2023	97.521,27	0,00	Liquidada	1	-	
73	31/01/2024	98.113,97	10/01/2024	98.113,97	0,00	Liquidada	1	-	
74	29/02/2024	98.759,94	09/02/2024	98.759,94	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	E Re
75	28/03/2024	99.292,69	08/03/2024	99.292,69	0,00	Liquidada	1	-	
76	30/04/2024	99.845,43	10/04/2024	99.845,43	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/05/2024	100.438,12	10/05/2024	100.438,12	0,00	Liquidada	1	-	
78	28/06/2024	100.990,86	10/06/2024	100.990,86	0,00	Liquidada	1	-	
79	31/07/2024	101.516,96	10/07/2024	101.516,96	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/08/2024	102.122,97	09/08/2024	102.122,97	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/09/2024	102.702,34	10/09/2024	102.702,34	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/10/2024	103.261,74	10/10/2024	103.261,74	0,00	Liquidada	1	-	
83	29/11/2024	103.881,07	08/11/2024	103.881,07	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/12/2024	104.407,17	-	0,00	104.407,17	Devedora	0		

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
29/04/2022	69.497,31	28/12/2017	69.497,31	
29/04/2022	41.903,61	28/02/2018	41.903,61	
29/04/2022	41.903,61	28/02/2018	41.903,61	
29/04/2022	77.930,63	29/03/2018	77.930,63	
29/04/2022	60.209,19	20/04/2020	60.209,19	
28/04/2023	11.389.934,16	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF

12.264.628/0001-83

Nome/Nome empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

Modalidade

Parcelamento Simplificado (OPP)

Parcelamento

0226.00011.0000303071.24-00

Data da consolidação

12/12/2023

Situação

Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)

10.612.961,33

Amortizações

Pagamentos (BRL)

1.945.709,48

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)

8.667.251,85

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)

905.727,81

Saldo devedor em 02/12/2024 (BRL)

9.572.979,66

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

Gerar Extrato

Voltar



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF

12.264.628/0001-83

Nome/Nome empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

Modalidade

Parcelamento Simplificado (OPP)

Parcelamento

0226.00011.0000617990.24-49

Data da consolidação

11/06/2024

Situação

Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)

2.808.909,08

Amortizações

Pagamentos (BRL)

234.075,75

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)

2.574.833,33

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)

137.496,09

Saldo devedor em 02/12/2024 (BRL)

2.712.329,42

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

Gerar Extrato

Voltar





CNPJ: 12.264.628/0001-83

Contribuinte: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

Nº do Processo de controle do PEM: 12154.740738/2022-52

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM
(PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS) – EC 113/2021**

Data do pedido do parcelamento: 26/05/2022. **Atenção:** As tabelas a seguir apresentam os valores dos débitos atualizados até a data do pedido do parcelamento.

1 – Débitos pagos por meio de DARF selecionados para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Processo	Situacao	Receita	PA/EX	Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
12.264.628/0001-83	11274-720.114/2021-17	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO				12.082.550,06	9.061.912,63	3.359.113,27	24.503.575,96

2 – Debcads selecionados para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Debcad	Origem	Situação	Valor Principal	Valor Multa Isolada	Valor Multa Mora	Valor Multa Ofício	Valor Juros	Valor Total
12.264.628/0001-83	193279517	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	24.252.082,51	0,00	4.850.416,59	0,00	3.113.622,56	32.216.121,66
12.264.628/0001-83	193279525	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	1.259.414,12	0,00	251.882,81	0,00	228.181,12	1.739.478,05



12.264.628/0001-83	194724565	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	390.256,68	0,00	78.051,33	0,00	80.380,44	548.688,45
12.264.628/0001-83	194724573	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	2.766.570,53	0,00	553.314,13	0,00	565.181,25	3.885.065,91

3 – Divergências GFIPxGPS selecionadas para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Competência	Situação	Rubrica	FPAS	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	-------------	----------	---------	------	-----------------	-------------	-------------	-------------

4 – Cálculo do valor total dos débitos parcelados e da 1ª parcela

	Valor do Principal	Valor das Multas	Valor dos Juros	Total
Débitos pagos por meio de DARF	12.082.550,06	9.061.912,63	3.359.113,27	24.503.575,96
Debcads	28.668.323,84	5.733.664,86	3.987.365,37	38.389.354,07
Divergências GFIPxGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total de todos os débitos parcelados	40.750.873,90	14.795.577,49	7.346.478,64	62.892.930,03
Reduções (de 40% sobre as multas e de 80% sobre os juros)				(-) 11.795.413,91
Valor total do parcelamento (com reduções)				51.097.516,12

Número de parcelas solicitadas: 240.

Número de parcelas concedidas: 240.

Valor da 1ª parcela: R\$ 212.906,32, com vencimento no último dia útil do mês 05/2022.

ATENÇÃO: Todos os valores apresentados refletem a situação na data e nas condições existentes no momento das consultas aos sistemas informatizados, sujeitando-se a eventuais alterações que possam vir a ser provocadas pelo próprio Município e/ou pela RFB, tanto em relação a novos débitos porventura



ainda não identificados, quanto em relação a eventuais alterações nos débitos já constituídos e nos pagamentos efetivados.

5 - Extrato de Parcelas

Mês	Valor da Parcela
05/2022	212.906,32
06/2022	212.906,32
07/2022	215.077,96
08/2022	217.270,90
09/2022	219.761,90
10/2022	222.040,00
11/2022	224.211,64
12/2022	226.383,29
01/2023	228.767,84
02/2023	231.152,39
03/2023	233.111,13
04/2023	235.602,13
05/2023	237.560,87
06/2023	239.945,42
07/2023	242.223,52
08/2023	244.501,61
09/2023	246.928,75
10/2023	248.993,94
11/2023	251.123,00



12/2023	253.081,74
01/2024	254.976,61
02/2024	257.041,80
03/2024	258.745,05
04/2024	260.512,17
05/2024	262.407,04
06/2024	264.174,16
07/2024	265.856,12
08/2024	267.793,57
09/2024	269.645,85
10/2024	271.434,26
11/2024	273.414,29
12/2024	275.096,25
01/2025	277.076,28

6 – Pagamentos Realizados

Receita	Data Arrecadação	Data Vencimento	PA	Referência	Número do Pagamento	Valor Total	Fração da Parcela Paga
6063	24/05/2022	31/05/2021	31/05/2022		5842032874	164.911,97	0,7745753
6063	10/08/2022	29/07/2022	29/07/2022	00000000000000287	7012222290637021	167.462,98	0,7707566
6063	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00000000000000201	7012301065312246	81.444,95	0,3560157
6063	30/01/2023	29/07/2022	29/07/2022	00000000000000129	7012302871398400	199.652,38	0,8727292
6063	10/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00000000000000331	7012304189290672	214.573,94	0,9282791



6063	10/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	00000000000000750	7012306961642826	216.392,19	0,9282791
6063	30/03/2023	30/09/2022	30/09/2022	00000000000000063	7012308970641124	204.000,38	0,8751207
6063	20/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	00000000000000136	7012311046531741	218.704,54	0,9282791
6063	10/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	00000000000000582	7012313002606726	220.522,79	0,9282791
6063	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	00000000000000033	7012317165423518	239.945,42	1,00
6063	20/07/2023	28/07/2023	30/06/2023	00000000000000082	7012320155593267	242.223,52	1,00
6063	30/08/2023	30/08/2023	31/07/2023	00000000000000291	7012324299955223	244.501,61	1,00
6063	08/09/2023	29/09/2023	31/08/2023	00000000000000477	7012325057627176	246.928,75	1,00
6063	10/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	00000000000000447	7012328394692245	248.993,94	1,00
6063	20/10/2023	29/06/2022	29/06/2022	00000000000000082	7012329395208868	252.171,12	1,0127601
6063	10/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	00000000000000040	7012331471903055	251.123,00	1,00
6063	30/11/2023	28/10/2022	30/10/2022	00000000000000128	7012333445788402	254.393,18	1,0130222
6063	08/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	00000000000000900	7012334212900887	253.081,74	1,00
6063	10/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	00000000000000652	7012401198445510	254.976,61	1,00
6063	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	00000000000000621	7012404041030470	257.041,80	1,00
6063	08/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	00000000000000394	7012406847117838	258.745,05	1,00
6063	20/03/2024	28/03/2024	30/11/2022	00000000000000209	7012408015061880	261.523,28	1,0107373
6063	10/04/2024	29/12/2022	29/12/2022	00000000000000486	7012410194979560	262.876,56	1,0090759
6063	10/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	00000000000000750	7012410194983061	260.512,17	1,00
6063	10/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	00000000000000191	7012413128896991	262.407,04	1,00
6063	10/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	00000000000000474	7012413128900620	100.000,00	0,3810873
6063	10/06/2024	28/06/2024	30/06/2024	00000000000001067	7012416027224615	264.174,16	1,00
6063	10/06/2024	28/06/2024	30/06/2024	00000000000000978	7012416027223562	100.000,00	0,3785382
6063	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	00000000000000657	7012419236118502	265.856,12	1,00



6063	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	00000000000000575	7012419236117298	100.000,00	0,3761433
6063	09/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	00000000000001237	7012422268192775	100.000,00	0,373422
6063	09/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	00000000000000567	7012422268184128	267.793,57	1,00
6063	10/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	00000000000000246	7012425452750283	22.353,59	0,0828998
6063	10/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	00000000000000102	7012425452748408	269.645,85	1,00
6063	10/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	00000000000000517	7012428446969141	271.434,26	1,00
6063	08/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	00000000000000297	7012431310313279	273.414,29	1,00
6063	10/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	00000000000000854	7012434508134638	275.096,25	1,00

7 – Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso) e Saldo Devedor do Parcelamento

Número de Parcelas Vencidas	Número de Parcelas Pagas	Número de Parcelas Devedoras	Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso)	Saldo Devedor do Parcelamento
32,00	32,00	0,00	0,00	57.631.866,48

O presente Demonstrativo foi gerado em 02/01/2025.