



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	999.188,54	73.058,01	999.188,54	73.058,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.008.940,28	1.576.655,33	4.909.172,14	1.676.423,47
TOTAL:	6.008.128,82	1.649.713,34	5.908.360,68	1.749.481,48
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010200010000 - INSS - ADM	259.743,36	678.757,60	0,00	938.500,96
21881010200020000 - INSS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.574.215,87	1.192.772,29	87.991,35	2.678.996,81
21881010200030000 - INSS - SAÚDE	556.842,35	991.903,68	0,00	1.548.746,03
21881010200040000 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.146,33	59.130,83	0,00	79.277,16
21881010200050000 - INSS - IPREV / RPPS	0,00	48.065,69	44.699,40	3.366,29
21881010200060000 - INSS - CÂMARA	11.060,07	163.443,17	174.503,24	0,00
21881010400080000 - IRRF - ADM	342.746,00	291.542,37	61.503,06	572.785,31
21881010400090000 - IRRF - EDUCAÇÃO / FUNDEB	2.781.339,48	2.683.183,28	100.487,57	5.364.035,19
21881010400100000 - IRRF - SAÚDE	1.137.643,64	949.286,20	1.029.344,33	1.057.585,51
21881010400110000 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.748,57	8.696,77	56,75	34.388,59
21881010400120000 - IRRF - IPREV / RPPS	3.401,66	614.720,06	617.662,14	459,58
21881010400130000 - IRRF - CÂMARA	259.201,75	85.832,55	0,00	345.034,30
21881010401190000 - IRRJ - ADM - PJ	262.334,27	0,00	0,00	262.334,27
21881010800150000 - ISS - ADM	199.293,83	721.472,41	871.242,53	49.523,71
21881010800160000 - ISS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.030.490,21	199.458,50	231.140,24	998.808,47
21881010800170000 - ISS - SAÚDE	1.249.905,34	250.725,94	218.127,98	1.282.503,30
21881010800190000 - ISS - IPREV / RPPS	2.114,66	0,00	0,00	2.114,66
21881010800210000 - ISS - PRECATÓRIOS / FUNDEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21881010801180000 - ISS - ADM - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21881011000220000 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	31.965,87	123.844,84	121.753,66	34.057,05
21881011000230000 - PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	696,40	50.574,31	43.402,53	7.868,18
21881011000240000 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	35.315,55	36.586,04	37.601,46	34.300,13
21881011000260000 - PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	9.295,63	11.620,24	1.425,60	19.490,27
21881011000270000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	4.687,20	4.687,20	0,00
21881011100640000 - ODONTO SORRIA / ADM	2.585,60	156,00	0,00	2.741,60
21881011100650000 - ODONTO SORRIA / EDUCAÇÃO / FUNDEB	10.519,43	373,40	0,00	10.892,83
21881011100660000 - ODONTO SORRIA / SAÚDE	4.348,17	220,00	0,00	4.568,17
21881011100680000 - ODONTO SORRIA / IPREV / RPPS	714,00	0,00	0,00	714,00
21881011101170000 - ACRE PREVIDÊNCIA - CÂMARA	0,00	4.448,08	4.448,08	0,00
21881011300350000 - SINDACS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.515,41	0,00	0,00	1.515,41
21881011300360000 - SINDACS - SAÚDE	45.001,18	12.900,19	0,00	57.901,37
21881011300400000 - SINDPREV - ADM	571,94	0,00	0,00	571,94
21881011300420000 - SINDPREV - SAÚDE	62.441,58	12.124,63	0,00	74.566,21
21881011300460000 - SINTEAL - ADM	4.322,15	0,00	0,00	4.322,15
21881011300470000 - SINTEAL - EDUCAÇÃO / FUNDEB	163.008,53	54.634,98	54.977,74	162.665,77
21881011300480000 - SINTEAL - SAÚDE	6.716,62	0,00	0,00	6.716,62
21881011300500000 - SINTEAL - IPREV / RPPS	5.861,48	0,00	0,00	5.861,48
21881011300520000 - SINDGUARDA - ADM	31.454,43	4.629,52	0,00	36.083,95
21881011300530000 - SINDGUARDA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.770,83	321,51	0,00	2.092,34
21881011300540000 - SINDGUARDA - SAÚDE	383,80	0,00	0,00	383,80
21881011300580000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ADM	24.997,47	0,00	0,00	24.997,47
21881011300590000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / EDUCAÇÃO / FUNDEB	9.864,14	0,00	0,00	9.864,14
21881011300600000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / SAÚDE	8.894,00	0,00	0,00	8.894,00
21881011300610000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ASSISTÊNCIA SOCIAL	719,65	0,00	0,00	719,65
21881011300620000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / IPREV / RPPS	1.828,17	0,00	0,00	1.828,17



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881011300940000 - SINEAL - ADM	217,23	0,00	0,00	217,23
21881011300950000 - SINEAL - EDUCAÇÃO / FUNDEB	295,47	0,00	0,00	295,47
21881011300960000 - SINEAL - SAÚDE	4.559,99	0,00	0,00	4.559,99
21881011301240000 - SINDAS - SAÚDE	9.492,52	4.625,62	0,00	14.118,14
21881011500700000 - CDC - PANAMERICANO - ADM	5.301,74	0,00	0,00	5.301,74
21881011500710000 - CDC - PANAMERICANO - EDUCAÇÃO / FUNDEB	119.708,07	0,00	0,00	119.708,07
21881011500720000 - CDC - PANAMERICANO - SAÚDE	30.480,82	0,00	0,00	30.480,82
21881011500760000 - CDC - BRADESCO - ADM	182.198,73	0,00	0,00	182.198,73
21881011500770000 - CDC - BRADESCO - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.124.795,44	0,00	0,00	1.124.795,44
21881011500780000 - CDC - BRADESCO - SAÚDE	299.153,37	0,00	0,00	299.153,37
21881011500790000 - CDC - BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	94,05	0,00	0,00	94,05
21881011500800000 - CDC - BRADESCO - IPREV / RPPS	2.024,55	0,00	0,00	2.024,55
21881011500820000 - CDC - BMG - ADM	212.019,18	0,00	0,00	212.019,18
21881011500830000 - CDC - BMG - EDUCAÇÃO / FUNDEB	408.533,10	0,00	0,00	408.533,10
21881011500840000 - CDC - BMG - SAÚDE	313.474,68	0,00	0,00	313.474,68
21881011500860000 - CDC - BMG - IPREV / RPPS	95.086,50	0,00	0,00	95.086,50
21881011500880000 - CDC - UP POLICARD - ADM	467.571,89	0,00	0,00	467.571,89
21881011500890000 - CDC - UP POLICARD - EDUCAÇÃO / FUNDEB	621.458,34	854,67	0,00	622.313,01
21881011500900000 - CDC - UP POLICARD - SAÚDE	273.364,06	0,00	0,00	273.364,06
21881011501010000 - CDC - BB - EDUCAÇÃO / FUNDEB	507,70	0,00	0,00	507,70
21881011501020000 - CDC - BB - SAÚDE	766,78	0,00	0,00	766,78
21881011501040000 - CDC - BB - IPREV / RPPS	66.827,30	1.401.726,93	1.338.987,95	129.566,28
21881011501050000 - CDC - BB - CÂMARA	0,00	99.770,49	99.770,24	0,25
21881011501100000 - CDC - CRUZEIRO DO SUL - IPREV / RPPS	6.131,38	0,00	0,00	6.131,38
21881011501160000 - CDC - OUTROS BANCOS - CÂMARA	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00
21881011501250000 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.226,30	3.890,68	0,00	5.116,98
21881019901120000 - VIVO - FUNDEB	1.307,90	0,00	0,00	1.307,90
21881019901130000 - VIVO - SAÚDE	449,10	0,00	0,00	449,10
21881019901140000 - DESCONTO JUDICIAL - SAÚDE	9.682,91	13.868,21	0,00	23.551,12
21881019901150000 - CLUBE DE SEGUROS - IPREV - SAÚDE	497,20	0,00	0,00	497,20
21882010100280000 - RPPS - ADM	-792.438,48	1.158.224,12	1.198.255,60	-832.469,96
21882010100290000 - RPPS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	105.053,49	4.473.384,46	3.948.809,36	629.628,59
21882010100300000 - RPPS - SAÚDE	0,00	1.605.892,97	1.403.805,11	202.087,86
21882010100310000 - RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.522,30	0,00	40.522,30
21882010100330000 - RPPS - CÂMARA	1.156,66	17.426,57	18.583,23	0,00
TOTAL:	13.775.078,39	18.076.299,30	11.713.266,35	20.138.111,34
TOTAL GERAL	19.783.207,21	19.726.012,64	17.621.627,03	21.887.592,82

FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS