



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
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	2.165.399,59	1.302.312,89	2.165.399,59	1.302.312,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.462.908,51	906.872,28	1.462.908,51	906.872,28
TOTAL:	3.628.308,10	2.209.185,17	3.628.308,10	2.209.185,17
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010200010000 - INSS - ADM	44.616,78	739.204,59	0,00	783.821,37
21881010200020000 - INSS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.171.421,66	1.318.026,16	0,00	2.489.447,82
21881010200030000 - INSS - SAÚDE	763.597,17	757.418,01	0,00	1.521.015,18
21881010200040000 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.097,89	61.735,03	0,00	176.832,92
21881010200050000 - INSS - IPREV	910,82	34.467,49	35.378,31	0,00
21881010200060000 - INSS CAMARA	262,04	105.270,61	105.532,65	0,00
21881010400060000 - IRRF - ADM	-38.580,32	175.357,60	198.796,31	-62.019,03
21881010400070000 - IRRF - EDUCAÇÃO/FUNDEB	544.393,59	583.521,50	449.696,64	678.218,45
21881010400080000 - IRRF - SAUDE	602.052,18	1.108.612,16	986.540,73	724.123,61
21881010400090000 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.195,26	3.866,36	3.044,98	14.016,64
21881010400100000 - IRRF - IPREV	0,00	110.718,42	110.494,59	223,83
21881010400110000 - IRRF CAMARA	53.163,29	92.992,15	146.155,44	0,00
21881010400120000 - IRPJ - CAMARA	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
21881010400560000 - IRRF PRECATÓRIOS- EDUCAÇÃO/FUNDEB	23.625,51	0,00	0,00	23.625,51
21881010501000000 - RESTITUIÇÃO - CAMARA	6.302,21	7.289,20	6.302,21	7.289,20
21881010800110000 - ISS - ADM	-116.402,21	623.998,06	640.366,57	-132.770,72
21881010800120000 - ISS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	682.805,13	160.116,01	263.378,62	579.542,52
21881010800130000 - ISS - SAÚDE	376.598,47	279.802,51	14.026,77	642.374,21
21881010800160000 - ISS - CAMARA	-315,00	315,00	0,00	0,00
21881011000160000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	-8.006,71	97.437,63	109.057,87	-19.626,95
21881011000170000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	13.196,33	50.472,01	50.472,01	13.196,33
21881011000180000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	8.568,12	61.679,13	66.409,25	3.838,00
21881011000200000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREV	0,00	4.645,48	4.645,48	0,00
21881011000210000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	9.528,00	9.528,00	0,00
21881011300220000 - SINDPREV - SAÚDE	490,00	0,00	0,00	490,00
21881011300240000 - SIND GUARDA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	9,88	0,00	0,00	9,88
21881011300440003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	3.577,41	0,00	0,00	3.577,41
21881011300490000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA SOCIAL	604,17	0,00	0,00	604,17
21881011300540000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- EDUCAÇÃO/FUNDEB	21.372,06	19.072,60	23.940,19	16.504,47
21881011300670000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	55.138,90	0,00	0,00	55.138,90
21881011500300000 - CONSIGNADO CEF - ADM	33.384,89	749.523,65	812.765,45	-29.856,91
21881011500460003 - CDC CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ADM	4.282,16	0,00	0,00	4.282,16
21881011500470003 - CDC CONSIGNADO BRADESCO - ADM	2.171,58	0,00	0,00	2.171,58
21881011500480000 - CDC CEF - ASSISTENCIA SOCIAL	5.902,69	20.036,55	18.049,19	7.890,05
21881011500500000 - CDC CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO/FUNDEB	52.057,91	1.242.779,02	1.293.834,04	1.002,89
21881011500520000 - CDC CONSIGNADO BRADESCO- EDUCAÇÃO/FUNDEB	1.626,42	22.126,47	0,00	23.752,89
21881011500580000 - CDC CONSIGNADO CEF- EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	48.262,18	11.485,67	36.776,51
21881011500590000 - CDC CONSIGNADO CEF - SAUDE	34.157,13	1.159.322,20	1.188.538,67	4.940,66
21881011500600000 - CDC CONSIGNADO BRADESCO - SAUDE	27.978,12	0,00	23.497,86	4.480,26
21881011500610000 - CDC CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAUDE	12.885,45	0,00	0,00	12.885,45
21881011500620000 - CDC CONSIGNADO OUTROS BANCOS - SAUDE	4.682,60	0,00	0,00	4.682,60
21881011500640000 - CDC CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPREV	0,00	320.357,33	320.356,83	0,50
21881011500650000 - CDC CONSIGNADO CEF - IPREV	38.778,36	455.613,02	492.563,19	1.828,19
21881011500670000 - CDC BB - CAMARA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21881011600680000 - CDC CEF - CAMARA	0,36	204.008,89	204.009,25	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881019900310000 - BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	1.309,71	847,20	4.943,76	-2.786,85
21881019900450003 - OUTROS DESCONTOS - ADM	4.593,02	0,00	0,00	4.593,02
21881019900510000 - BLOQUEIO/PENHORA DE CREDITO - EDUCAÇÃO/FUNDEB	29.677,44	5.326,11	4.052,09	30.951,46
21881019900530000 - OUTROS DESCONTOS- EDUCAÇÃO/FUNDEB	15.672,19	0,00	0,00	15.672,19
21881019900630000 - BLOQUEIO JUDICIAL - SAUDE	26.664,89	15.371,14	36.191,11	5.844,92
21881019900660000 - OUTROS DESCONTOS- SAUDE	23.339,91	434,68	23.467,25	307,34
21881990000000000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100250004 - RPPS - ADM	28.140,72	733.999,49	737.240,33	24.899,88
21882010100260015 - RPPS - EDUCAÇÃO FUNDEB	451.736,73	1.752.837,73	1.753.591,60	450.982,86
21882010100260018 - RPPS - CAMARA	0,04	51.623,48	51.623,52	0,00
21882010100270013 - RPPS - SAÚDE	287.042,85	1.346.213,21	1.386.140,98	247.115,08
21882010100280014 - RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.886,54	28.591,74	28.591,74	7.886,54
TOTAL:	5.433.066,34	14.566.851,80	11.620.141,15	8.379.776,99
TOTAL GERAL	9.061.374,44	16.776.036,97	15.248.449,25	10.588.962,16

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS