



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.441.450,73</b>	<b>1.429.015,77</b>	<b>5.204.952,08</b>	<b>2.665.514,42</b>
5320000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	2.867.740,79	190.907,24	2.867.001,60	191.646,43
5310000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	3.573.709,94	1.238.108,53	2.337.950,48	2.473.867,99
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>28.607.912,28</b>	<b>75.545.063,52</b>	<b>77.669.002,25</b>	<b>26.483.973,55</b>
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.607.912,28	75.545.063,52	77.669.002,25	26.483.973,55
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.607.912,28	75.545.063,52	77.669.002,25	26.483.973,55
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	28.608.574,61	75.522.103,32	77.647.048,35	26.483.629,58
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	2.783.552,23	9.660.050,16	9.288.113,70	3.155.488,69
2188101010100000 - Rpps - Fapen	2.785.297,60	9.491.013,12	9.132.458,85	3.143.851,87
2188101010200000 - Rpps - Iprev Teotônio	-4.580,91	93.619,86	86.347,95	2.691,00
2188101010300000 - Rpps - Iprev Junqueiro	3.113,15	75.139,57	69.306,90	8.945,82
2188101010400000 - Rpps - Iprev Porto Calvo	-277,61	277,61	0,00	0,00
2188101020000000 - Inss	11.873.959,17	17.193.625,57	16.810.102,21	12.257.482,53
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.760.997,16	23.424.185,97	24.875.827,20	309.355,93
2188101040100000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.290.762,57	15.479.326,19	17.611.918,21	158.170,55
2188101040200000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	66.664,54	184.927,08	195.932,11	55.659,51
2188101040400000 - Devolucao do Irrf	-596.429,95	7.759.932,70	7.067.976,88	95.525,87
2188101040400010 - IRRF PROPRIO	380.083,12	3.708.579,00	3.852.702,58	235.959,54
2188101040400020 - IRRF MDE	158.960,94	854.871,38	855.618,86	158.213,46
2188101040400030 - IRRF ASPS	95.378,21	0,00	448,46	94.929,75
2188101040400040 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS	-1.840,91	1.166,66	21,03	-695,28
2188101040400050 - IRRF S/SERVICOS PJ - EMPRESAS NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	14.474,02	2.426.682,67	2.348.504,71	92.651,98
2188101090000000 - Iss	84.246,47	819.205,76	776.695,17	126.757,06
2188101140000000 - Pensao Alimenticia	32.220,91	277.561,63	284.327,76	25.454,78
2188101220000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	0,00	310,02	310,02	0,00
2188101990000000 - Outros Consignatarios	12.073.598,67	24.147.164,21	25.611.672,29	10.609.090,59
2188101990000020 - Fapen	10.213.338,80	1.675.558,44	1.914.132,56	9.974.764,68
2188101990000030 - Empréstimo Caixa Economica Federal	581.861,56	4.498.370,29	4.829.663,65	250.568,20
2188101990000040 - Sindical Servidores Legislativos	9,98	0,00	0,00	9,98
2188101990000050 - Empréstimo Banco do Brasil	700.798,80	4.646.577,76	5.186.517,38	160.859,18
2188101990000060 - Sindacs	1.500,00	62,20	62,20	1.500,00
2188101990000080 - Sineal	1.491,06	8.101,62	8.086,79	1.505,89
2188101990000090 - Sindprev	-442,68	86.005,32	85.514,75	47,89
2188101990000100 - Sinteval	701,15	48.797,96	47.584,59	1.914,52
2188101990000110 - Proesp	2.396,89	1.018,11	1.018,11	2.396,89
2188101990000130 - Simcal	4.157,30	39.770,28	42.598,61	1.328,97
2188101990000140 - Unimed	468.312,02	3.938.801,15	4.312.475,19	94.637,98
2188101990000150 - Sindas	-16.195,44	119.053,65	102.729,39	128,82
2188101990000160 - Sindguarda	2.019,16	4.160,81	5.268,90	911,07
2188101990000170 - Determinação Judicial Penhora	38,33	0,00	0,00	38,33
2188103000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	-558,36	3.358,36	2.800,00	0,00
2188103010000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	-158,36	2.958,36	2.800,00	0,00
2188103020000000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	-200,00	200,00	0,00	0,00
2188103030000000 - Depósitos a Efetuar Para Recursos Judiciais	-200,00	200,00	0,00	0,00
2188104000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-223,97	447,94	0,00	223,97
2188104010000000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES A EFETUAR	-223,97	447,94	0,00	223,97
2188104010100000 - Repasses a Fundos/autarquias Referente a Compensação Financeira do Rpps, Recebida Uniao	-223,97	447,94	0,00	223,97
2188105000000000 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.153,90	19.153,90	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**  
**Dívida Flutuante**

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

**Exercício: 2025**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Baixa</b>	<b>Saldo Exercício Seguinte</b>
218810505000000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	19.153,90	19.153,90	0,00
218819900000000 - Outros Valores Restituíveis	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>Total:</b>	<b>35.049.363,01</b>	<b>76.974.079,29</b>	<b>82.873.954,33</b>	<b>29.149.487,97</b>