



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 12/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	2.426.930,21	12.620.909,78	9.614.773,65	5.433.066,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - ADM	232.142,96	235.699,85	422.963,99	44.878,82
2.1.8.8.3.01.02.00.02.0000 / 00002 - INSS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	612.526,01	644.340,81	32.281,87	1.224.584,95
2.1.8.8.3.01.02.00.03.0000 / 00003 - INSS - SAÚDE	606.671,89	156.610,28	0,00	763.282,17
2.1.8.8.3.01.02.00.04.0000 / 00004 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.706,27	76.503,75	13.112,13	115.097,89
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - INSS - FAPEN	3.722,16	82.713,26	85.524,56	910,86
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - IRRF - ADM	6.027,37	407.793,28	451.000,97	-37.180,32
2.1.8.8.1.01.04.00.07.0000 / 00007 - IRRF - EDUCAÇÃO/FUNDEB	201.950,67	770.033,00	427.589,72	544.393,95
2.1.8.8.1.01.04.00.08.0000 / 00008 - IRRF - SAUDE	48.233,26	777.850,72	217.729,59	608.354,39
2.1.8.8.1.01.04.00.09.0000 / 00009 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.299,79	6.864,52	5.969,05	13.195,26
2.1.8.8.1.01.04.00.10.0000 / 00010 - IRRF - FAPEN	-320,18	116.794,13	116.473,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.11.0000 / 00011 - ISS - ADM	-80.142,55	1.266.959,23	1.303.218,89	-116.402,21
2.1.8.8.1.01.08.00.12.0000 / 00012 - ISS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	333.306,92	645.929,20	296.430,99	682.805,13
2.1.8.8.1.01.08.00.13.0000 / 00013 - ISS - SAÚDE	1.082,90	427.968,45	52.452,88	376.598,47
2.1.8.8.1.01.10.00.16.0000 / 00016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	8.372,52	67.273,89	83.653,12	-8.006,71
2.1.8.8.1.01.10.00.17.0000 / 00017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	13.899,23	42.630,21	43.333,11	13.196,33
2.1.8.8.1.01.10.00.18.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	10.108,65	40.684,55	42.225,08	8.568,12
2.1.8.8.1.01.10.00.20.0000 / 00020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FAPEN	0,00	7.940,10	7.940,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.22.0000 / 00022 - SINDPREV - SAÚDE	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.8.8.1.01.13.00.24.0000 / 00024 - SIND GUARDA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	9,88	0,00	0,00	9,88
2.1.8.8.2.01.01.00.25.0000 / 00025 - RPPS - ADM	16.909			



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2023

Fernando Henrique Lima Cavalcante
 Prefeito
 CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
 Secretária de Finanças
 Portaria PMMC 002/2021