



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

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.952,60	186.679,33	22.952,60	186.679,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	201.331,71	1.347.838,23	201.331,71	1.347.838,23
TOTAL:	224.284,31	1.534.517,56	224.284,31	1.534.517,56
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010201000000 - INSS / ADM	678.757,60	681.375,61	1.190,27	1.358.942,94
21881010202000000 - INSS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	2.678.996,81	1.646.571,20	0,00	4.325.568,01
21881010203000000 - INSS / SAÚDE	2.055.588,38	960.280,34	0,00	3.015.868,72
21881010204000000 - INSS / ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.277,16	26.533,38	0,00	105.810,54
21881010205000000 - INSS / IPREV	3.366,29	110.550,09	45.533,47	68.382,91
21881010206000000 - INSS / CÂMARA	0,00	209.224,06	209.224,06	0,00
21881010401000000 - IRRF / ADM	299.535,36	371.063,71	97.177,29	573.421,78
21881010402000000 - IRRF / EDUCAÇÃO FUNDEB	5.364.035,19	2.479.012,88	2.820.413,32	5.022.634,75
21881010403000000 - IRRF / SAÚDE	2.196.175,45	1.186.095,29	1.933.038,15	1.449.232,59
21881010404000000 - IRRF / ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.388,59	11.026,92	0,00	45.415,51
21881010405000000 - IRRF / IPREV	459,58	854.472,95	783.331,29	71.601,24
21881010406000000 - IRRF / CÂMARA	0,00	148.241,63	148.241,63	0,00
21881010801000000 - ISS / ADM	-157.450,12	579.267,12	445.630,79	-23.813,79
21881010802000000 - ISS / EDUCAÇÃO / FUNDEB	999.808,47	60.382,60	38.615,14	1.021.575,93
21881010803000000 - ISS / SAÚDE	2.532.408,64	303.466,89	161.305,07	2.674.570,46
21881010804000000 - ISS / ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2,00	0,00	2,00
21881010805000000 - ISS / IPREV	2.114,66	0,00	0,00	2.114,66
21881011001000000 - PENSÃO ALIMENTICIA / ADM	2.091,18	130.892,31	134.144,41	-1.160,92
21881011002000000 - PENSÃO ALIMENTICIA / EDUCAÇÃO / FUNDEB	7.868,18	47.872,61	50.385,86	5.354,93
21881011003000000 - PENSÃO ALIMENTICIA / SAÚDE	69.615,68	37.517,12	37.048,12	70.084,68
21881011005000000 - PENSÃO ALIMENTICIA / IPREV	19.490,27	11.931,00	0,00	31.421,27
21881011101000000 - ODONTO SORRIA / ADM	156,00	156,00	0,00	312,00
21881011102000000 - ODONTO SORRIA / EDUCAÇÃO / FUNDEB	10.892,83	316,80	0,00	11.209,63
21881011103000000 - ODONTO SORRIA / SAÚDE	8.916,34	199,74	0,00	9.116,08
21881011105000000 - ODONTO SORRIA / IPREV	714,00	0,00	0,00	714,00
21881011302000000 - SINDACS / EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.515,41	0,00	0,00	1.515,41
21881011303000000 - SINDACS / SAÚDE	102.902,55	13.780,37	0,00	116.682,92
21881011308000000 - SINDPREV / EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.307,90	0,00	0,00	1.307,90
21881011309000000 - SINDPREV / SAÚDE	137.007,79	12.119,55	0,00	149.127,34
21881011314000000 - SINTEAL / EDUCAÇÃO / FUNDEB	162.665,77	44.308,49	47.679,30	159.294,96
21881011315000000 - SINTEAL / SAÚDE	11.276,61	0,00	0,00	11.276,61
21881011317000000 - SINTEAL / IPREV	5.861,48	0,00	0,00	5.861,48
21881011319000000 - SINDGUARDA / ADM	4.629,52	4.509,37	0,00	9.138,89
21881011320000000 - SINDGUARDA / EDUCAÇÃO / FUNDEB	2.092,34	287,96	0,00	2.380,30
21881011321000000 - SINDGUARDA / SAÚDE	383,80	0,00	0,00	383,80
21881011326000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / EDUCAÇÃO / FUNDEB	9.864,14	0,00	0,00	9.864,14
21881011327000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / SAÚDE	8.894,00	0,00	0,00	8.894,00
21881011328000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ASSISTÊNCIA SOCIAL	719,65	0,00	0,00	719,65
21881011329000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / IPREV	1.828,17	0,00	0,00	1.828,17
21881011332000000 - SINEAL / EDUCAÇÃO / FUNDEB	295,47	0,00	0,00	295,47
21881011333000000 - SINEAL / SAÚDE	4.559,99	0,00	0,00	4.559,99
21881011339000000 - SINDAS / SAÚDE	23.610,66	5.148,82	0,00	28.759,48
21881011502000000 - CDC / PANAMERICANO - EDUCAÇÃO / FUNDEB	119.708,07	0,00	0,00	119.708,07
21881011503000000 - CDC / PANAMERICANO - SAÚDE	30.480,82	0,00	0,00	30.480,82
21881011507000000 - CDC / BRADESCO - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.124.795,44	0,00	0,00	1.124.795,44



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

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881011508000000 - CDC / BRADESCO - SAÚDE	598.306,74	0,00	0,00	598.306,74
21881011509000000 - CDC / BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	94,05	0,00	0,00	94,05
21881011510000000 - CDC / BRADESCO - IPREV	2.024,55	0,00	0,00	2.024,55
21881011513000000 - CDC / BMG - EDUCAÇÃO - FUNDEB	408.533,10	0,00	0,00	408.533,10
21881011514000000 - CDC / BMG - SAÚDE	313.474,68	0,00	0,00	313.474,68
21881011516000000 - CDC / BMG - IPREV	95.086,50	0,00	0,00	95.086,50
21881011518000000 - CDC / UP POLICARD - ADM	467.571,89	0,00	0,00	467.571,89
21881011519000000 - CDC / UP POLICARD - EDUCAÇÃO - FUNDEB	622.313,01	0,00	0,00	622.313,01
21881011520000000 - CDC / UP POLICARD - SAÚDE	273.364,06	0,00	0,00	273.364,06
21881011522000000 - CDC / BB - IPREV	129.566,28	1.349.095,89	1.389.170,44	89.491,73
21881011523000000 - CDC / BB - EDUCAÇÃO - FUNDEB	507,70	0,00	0,00	507,70
21881011524000000 - CDC / BB - SAÚDE	766,78	0,00	0,00	766,78
21881011527000000 - CONSIGNADOS CÂMARA - BANCO DO BRASIL	0,00	93.240,16	93.240,16	0,00
21881011533000000 - CDC - CRUZEIRO DO SUL - IPREV	6.131,38	0,00	0,00	6.131,38
21881011535000000 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00
21881030300000000 - DESCONTO JUDICIAL - SAÚDE	33.234,03	10.981,34	0,00	44.215,37
21881990100000000 - RESTITUIÇÃO E DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.229,55	21.229,55	0,00
21882010100280000 - RPPS - ADM	-40.031,48	1.158.820,66	1.134.524,93	-15.735,75
21882010100290000 - RPPS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	629.628,59	3.964.439,35	4.429.159,02	164.908,92
21882010100300000 - RPPS - SAÚDE	202.087,86	1.600.655,68	1.731.059,44	71.684,10
21882010100310000 - RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.522,30	43.796,49	0,00	84.318,79
21882010101000000 - RPPS / ADM	0,00	0,00	93.640,49	-93.640,49
21882010106000000 - RPPS / CÂMARA	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
TOTAL:	22.429.902,14	18.191.884,01	15.858.000,28	24.763.785,87
TOTAL GERAL	22.654.186,45	19.726.401,57	16.082.284,59	26.298.303,43

MARCIA RAFAELA BARROS DE VASCONCELOS
PREFEITA

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

IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS