



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.279.343,45	1.326.581,90	802.154,88	1.803.770,47
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.548.578,53	687.656,84	580.776,78	4.655.458,59
Soma:	5.827.921,98	2.014.238,74	1.382.931,66	6.459.229,06
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.444.141,09	5.965.801,58	5.654.436,67	3.755.506,00
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.444.141,09	5.965.801,58	5.654.436,67	3.755.506,00
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	3.444.141,09	5.949.981,58	5.638.269,54	3.755.853,13
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	361.155,82	1.684.376,28	1.730.604,90	314.927,20
21881010101000001 - RPPS - EDUCAÇÃO	150.731,55	1.014.011,20	1.082.733,46	82.009,29
21881010101000002 - RPPS - FMAS	9.050,16	47.516,22	47.137,68	9.428,70
21881010101000003 - RPPS - PREFEITURA	133.181,57	208.589,77	191.162,65	150.608,69
21881010101000004 - RPPS - RPPS	0,00	2.984,29	2.984,29	0,00
21881010101000005 - RPPS - SAUDE	68.192,54	411.274,80	406.586,82	72.880,52
218810102000000000 - Inss	212.071,85	313.287,79	222.649,56	302.710,08
218810102000000001 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	87.110,16	114.380,19	62.201,76	139.288,59
218810102000000002 - INSS - FMAS	37.680,28	41.069,39	40.263,98	38.485,69
218810102000000004 - INSS - FUNDEB	8.026,88	71.018,40	65.692,23	13.353,05
218810102000000006 - INSS - RPPS	3.176,14	2.160,00	2.466,00	2.870,14
218810102000000007 - INSS - SAUDE	38.518,52	49.216,81	40.873,35	46.861,98
218810102000000008 - INSS - CÂMARA	37.559,87	35.443,00	11.152,24	61.850,63
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.356.196,73	482.648,15	357.074,01	1.481.770,87
218810104030000000 - Impostos a Repassar - Irrf	1.356.196,73	482.648,15	357.074,01	1.481.770,87
218810104030000001 - IRRF - FMS	0,00	18.668,31	18.668,31	0,00
218810104030000002 - IRRF - FUNDEB	360.747,96	139.738,83	138.379,09	362.107,70
218810104030000003 - IRRF - FMAS	9.214,83	1.160,10	0,00	10.374,93
218810104030000005 - IRRF - SAUDE	924.852,70	241.527,93	166.238,19	1.000.142,44
218810104030000006 - IRRF - RPPS	24.745,64	78.978,23	33.788,42	69.935,45
218810104030000007 - IRRF - CÂMARA	36.635,60	2.574,75	0,00	39.210,35
218810109000000000 - Iss	625.512,31	118.608,33	70.896,12	673.224,52
218810109000000001 - ISS - FMS	0,00	154,72	0,00	154,72
218810109000000002 - ISS - FUNDEB	281.992,44	53.375,23	55.942,40	279.425,27
218810109000000003 - ISS - FMAS	54.220,26	5.925,14	0,00	60.145,40
218810109000000004 - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	10.996,10	10.545,40	450,70
218810109000000005 - ISS - RPPS	17.557,28	1.628,00	1.303,00	17.882,28
218810109000000006 - ISS - SAÚDE	269.673,53	46.252,14	3.105,32	312.820,35
218810109000000007 - ISS - CÂMARA	2.068,80	277,00	0,00	2.345,80
218810113000000000 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	88.305,09	234,68	88.070,41
218810113980000000 - IRRF	0,00	61.998,68	0,00	61.998,68
218810113980000001 - IRRF - Próprio	0,00	61.912,93	0,00	61.912,93
218810113980000005 - IRRF	0,00	85,75	0,00	85,75
218810113990000000 - ISS	0,00	26.306,41	234,68	26.071,73
218810113990000001 - ISS - Próprio	0,00	26.196,36	0,00	26.196,36
218810113990000003 - ISS - ASPS	2,03	0,00	0,00	2,03
218810113990000004 - ISS - ASPS	-2,03	0,00	0,00	-2,03
218810113990000005 - ISS	0,00	110,05	234,68	-124,63
218810114000000000 - Pensao Alimenticia	33.451,86	61.668,12	62.480,84	32.639,14
218810114000000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.312,97	9.131,29	8.971,46	1.472,80
218810114000000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.927,57	14.953,43	16.733,72	4.147,28
218810114000000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.536,50	17.172,00	17.146,50	22.562,00
218810114000000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	3.674,82	20.411,40	19.629,16	4.457,06
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	16.264,74	155.249,63	172.014,82	-500,45
218810115010000000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-	0,00	0,00	17.098,82	-17.098,82
218810115030000000 - PLANO DE SAÚDE	16.264,74	155.249,63	154.916,00	16.598,37
218810115030000001 - PLANO DE SAÚDE - PREFEITURA	192,82	0,00	0,00	192,82
218810115030000002 - PLANO DE SAÚDE - RPPS	6.293,81	31.816,04	27.983,29	10.126,56
218810115030000004 - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	8.884,80	99.922,29	105.451,95	3.355,14
218810115030000005 - PLANO DE SAÚDE - SAÚDE	893,31	23.511,30	21.480,76	2.923,85
218810117000000000 - Retenção - Entidades Representativas de Classes	84.309,25	46.363,31	46.484,11	84.188,45
218810117010000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.003,64	0,00	0,00	32.003,64
218810117010000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	23.433,54	0,00	0,00	23.433,54
218810117010000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	846,59	0,00	0,00	846,59
218810117010000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	7.723,51	0,00	0,00	7.723,51
218810117020000000 - SINDACS	701,48	4.087,80	4.381,86	407,42
218810117020000001 - SINDACS - PREFEITURA	195,60	0,00	0,00	195,60
218810117020000002 - SINDACS - RPPS	161,12	121,68	70,98	211,82
218810117020000003 - SINDACS - SAÚDE	344,76	3.966,12	4.310,88	0,00
218810117030000000 - SINDPREV	19.779,04	7.723,95	7.026,42	20.476,57
218810117030000001 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	1.735,18	0,00	0,00	1.735,18
218810117030000002 - SINDPREV - FMAS	10.615,74	1.295,80	1.185,31	10.726,23
218810117030000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.833,51	0,00	0,00	1.833,51
218810117030000004 - SINDPREV - RPPS	1.357,32	908,35	751,72	1.513,95
218810117030000005 - SINDPREV - SAÚDE	4.237,29	5.519,80	5.089,39	4.667,70
218810117040000000 - SINTEAL	30.598,69	34.551,56	35.075,83	30.074,42
218810117040000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	15.709,98	28.893,37	31.292,84	13.310,51
218810117040000002 - SINTEAL - PREFEITURA	2.964,39	0,00	0,00	2.964,39
218810117040000003 - SINTEAL - RPPS	10.348,08	5.602,08	3.782,99	12.167,17
218810117040000004 - SINTEAL - SAÚDE	1.576,24	0,00	0,00	1.576,24
218810117040000005 - SINTEAL - FMAS	0,00	56,11	0,00	56,11
218810117050000000 - SEST/SENAT	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40
218810117050000001 - SEST/SENAT - SAÚDE	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881012100000000 - Retenção - Planos de Seguros	0,00	3.338,82	3.338,82	0,00
21881012200000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	681.425,14	2.638.967,99	2.647.786,04	672.607,09
21881012201000000 - BANCO DO BRASIL	248.122,93	1.743.230,51	1.741.165,48	250.187,96
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	64.873,75	195.531,98	197.600,33	62.805,40
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	135.385,71	521.122,43	514.845,21	141.662,93
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.929,39	679.244,24	682.173,63	0,00
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	41.399,70	309.028,54	308.197,13	42.231,11
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.067,69	26.424,76	26.470,62	2.021,83
21881012201000006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CÂMARA	1.466,69	11.878,56	11.878,56	1.466,69
21881012202000000 - BRADESCO	30.306,23	339.066,80	325.947,35	43.425,68
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - PREFEITURA	4.662,69	62.150,56	59.828,86	6.984,39
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAÚDE	15.909,44	91.270,64	87.622,19	19.557,89
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCACAO	5.066,57	86.840,12	88.312,35	3.594,34
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSIST. SOCIAL	1.793,87	26.786,56	25.489,08	3.091,35
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	2.873,66	72.018,92	64.694,87	10.197,71
21881012203000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.859,54	556.670,68	580.673,21	349.857,01
21881012203000001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	340.927,09	103.400,47	135.143,19	309.184,37
21881012203000002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	0,00	191.067,15	191.067,15	0,00
21881012203000003 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - SAÚDE	1.175,86	84.562,25	75.874,24	9.863,87
21881012203000004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.738,72	3.288,12	3.288,12	2.738,72
21881012203000005 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - CÂMARA	5.513,38	21.644,95	24.647,26	2.511,07
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	23.504,49	152.707,74	150.653,25	25.558,98
21881012204000000 - SEMEAR	29.136,44	0,00	0,00	29.136,44
21881012204000001 - EMPRÉSTIMO SEMEAR - PREFEITURA	3.222,89	0,00	0,00	3.222,89
21881012204000002 - EMPRÉSTIMO SEMEAR - EDUCAÇÃO	15.320,23	0,00	0,00	15.320,23
21881012204000003 - EMPRÉSTIMO SEMEAR - FMAS	9.102,78	0,00	0,00	9.102,78
21881012204000004 - EMPRÉSTIMO SEMEAR - RPPS	1.490,54	0,00	0,00	1.490,54
21881019900000000 - Outros Consignatarios	73.753,39	357.168,07	324.705,64	106.215,82
21881019901000000 - ASSOCIAÇÃO 13 DE JUNHO	-1.166,13	0,00	0,00	-1.166,13
21881019901000001 - ASSOCIAÇÃO 13 DE JUNHO - CÂMARA	-1.166,13	0,00	0,00	-1.166,13
21881019902000000 - CELULAR	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20
21881019902000001 - CELULAR - CÂMARA	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20
21881019903000000 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF	0,00	357.164,07	324.701,64	32.462,43
21881019903000002 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB	0,00	142.045,19	156.564,62	-14.519,43
21881019903000003 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF RPPS	0,00	113.253,58	83.574,77	29.678,81
21881019903000004 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF SAÚDE	0,00	101.865,30	84.562,25	17.303,05
21881019904000000 - DEPÓSITOS A RECOLHER/INSS	53.797,65	0,00	0,00	53.797,65
21881019904000001 - DEPÓSITOS A RECOLHER/INSS CÂMARA	53.797,65	0,00	0,00	53.797,65
21881019906000000 - OUTROS - CONSIGNAÇÕES	18.069,05	4,00	4,00	18.069,05
21881019906000001 - OUTROS - CONSIGNAÇÕES RPPS	18.069,05	4,00	4,00	18.069,05
21881019907000000 - PGP	1.737,62	0,00	0,00	1.737,62
21881019907000001 - PGP - EDUCAÇÃO	1.354,22	0,00	0,00	1.354,22
21881019907000002 - PGP - PREFEITURA	383,40	0,00	0,00	383,40
21881030000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	15.820,00	16.167,13	-347,13
21881030100000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	0,00	15.820,00	16.167,13	-347,13
Soma:	3.444.141,09	5.965.801,58	5.654.436,67	3.755.506,00
Total:	9.272.063,07	7.980.040,32	7.037.368,33	10.214.735,06

MARCELO RICARDO VASCONCELOS LIMA
PREFEITO Mat.966

RONALDO DOS SANTOS COSTA
CONTADOR Mat.21179

SÔNIA LARISSA CABRAL COSTA
CONTROLADORA GERAL Mat.21150