



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	520.485,63	854.587,81	130.529,96	1.244.543,48
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.865.779,18	701.957,65	10.056,99	4.557.679,84
Soma:	4.386.264,81	1.556.545,46	140.586,95	5.802.223,32
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.551.292,28	5.660.377,28	4.767.528,47	3.444.141,09
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.551.292,28	5.660.377,28	4.767.528,47	3.444.141,09
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	2.551.292,28	5.660.377,28	4.767.528,47	3.444.141,09
218810101000000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	166.132,51	1.535.785,57	1.340.762,26	361.155,82
218810101010000001 - RPPS - EDUCAÇÃO	2.188,99	919.452,06	770.909,50	150.731,55
218810101010000002 - RPPS - FMAS	5.863,23	40.820,14	37.633,21	9.050,16
218810101010000003 - RPPS - PREFEITURA	114.713,49	203.245,90	184.777,82	133.181,57
218810101010000004 - RPPS - RPPS	0,00	31.597,91	31.597,91	0,00
218810101010000005 - RPPS - SAUDE	43.366,80	340.669,56	315.843,82	68.192,54
218810102000000000 - Inss	178.718,86	149.751,05	116.398,06	212.071,85
218810102000000001 - INSS - CÂMARA	37.559,87	21.264,00	21.264,00	37.559,87
218810102000000002 - INSS - CULTURA	708,93	0,00	0,00	708,93
218810102000000003 - INSS - EDUCAÇÃO	5.918,27	18.888,53	17.488,85	7.317,95
218810102000000004 - INSS - FMAS	33.514,17	26.684,86	22.518,75	37.680,28
218810102000000005 - INSS - PREFEITURA	67.703,76	56.709,37	37.302,97	87.110,16
218810102000000006 - INSS - RPPS	3.313,98	1.248,85	1.386,69	3.176,14
218810102000000007 - INSS - SAUDE	29.999,88	24.955,44	16.436,80	38.518,52
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.018.430,96	480.818,00	143.052,23	1.356.196,73
218810104030000000 - Impostos a Repassar - Irrf	1.018.430,96	480.818,00	143.052,23	1.356.196,73
218810104030000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.201,00	2.013,83	0,00	9.214,83
218810104030000002 - IRRF - CÂMARA	36.579,80	786,45	730,65	36.635,60
218810104030000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	239.326,76	134.061,80	12.640,60	360.747,96
218810104030000004 - IRRF - RPPS	18.051,47	121.870,39	115.176,22	24.745,64
218810104030000005 - IRRF - SAUDE	717.271,93	222.085,53	14.504,76	924.852,70
218810109000000000 - Iss	489.611,68	155.554,69	19.654,06	625.512,31
218810109000000001 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.916,35	14.303,91	0,00	54.220,26
218810109000000002 - ISS - CÂMARA	0,00	4.137,60	2.068,80	2.068,80
218810109000000003 - ISS - CULTURA	538,10	2.456,90	970,00	2.025,00
218810109000000004 - ISS - EDUCAÇÃO	214.619,36	71.603,08	6.255,00	279.967,44
218810109000000005 - ISS - RPPS	17.051,78	1.533,50	1.028,00	17.557,28
218810109000000006 - ISS - SAÚDE	217.486,09	61.519,70	9.332,26	269.673,53
218810113000000000 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	115.782,07	115.782,07	0,00
218810113980000000 - IRRF	0,00	54.043,73	54.043,73	0,00
218810113980000001 - IRRF - PREFEITURA- Próprio	0,00	54.043,73	54.043,73	0,00
218810113990000000 - ISS	0,00	61.738,34	61.738,34	0,00
218810113990000001 - ISS - PREFEITURA - Próprio	0,00	37.040,71	37.040,71	0,00
218810113990000002 - ISS - PREFEITURA - MDE	0,00	15.435,49	15.435,49	0,00
218810113990000003 - ISS - PREFEITURA - ASPS	0,00	2,03	0,00	2,03
218810113990000004 - ISS - ASPS	0,00	9.260,11	9.262,14	-2,03
218810114000000000 - Pensao Alimenticia	14.951,34	67.763,33	49.262,81	33.451,86
218810114000000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	7.076,00	15.460,50	0,00	22.536,50
218810114000000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	3.802,26	15.172,61	13.047,30	5.927,57
218810114000000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	2.080,17	8.289,46	9.056,66	1.312,97
218810114000000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.992,91	28.840,76	27.158,85	3.674,82
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.444,56	107.532,41	101.012,30	11.964,67
218810115030000001 - PLANO DE SAÚDE - PREFEITURA	254,70	2.898,12	2.960,00	192,82
218810115030000002 - PLANO DE SAÚDE - RPPS	1.993,74	0,00	0,00	1.993,74
218810115030000003 - PLANO DE SAÚDE - CULTURA	311,28	1.549,74	0,00	1.861,02
218810115030000004 - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	353,57	88.477,85	81.807,64	7.023,78
218810115030000005 - PLANO DE SAÚDE - SAÚDE	2.531,27	14.606,70	16.244,66	893,31
218810117000000000 - Retenção - Entidades Representativas de Classes	79.621,21	49.759,59	45.071,55	84.309,25
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	346,58	4.157,40	3.802,50	701,48
218810117020000001 - SINDACS - PREFEITURA	195,60	0,00	0,00	195,60
218810117020000002 - SINDACS - RPPS	150,98	294,06	283,92	161,12
218810117020000003 - SINDACS - SAÚDE	0,00	3.863,34	3.518,58	344,76
218810117030000000 - SINDPREV	18.851,51	9.045,87	8.118,34	19.779,04
218810117030000001 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	1.735,18	0,00	0,00	1.735,18
218810117030000002 - SINDPREV - FMAS	10.517,52	1.310,64	1.212,42	10.615,74
218810117030000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.833,51	0,00	0,00	1.833,51
218810117030000004 - SINDPREV - RPPS	989,38	2.187,77	1.819,83	1.357,32
218810117030000005 - SINDPREV - SAÚDE	3.775,92	5.547,46	5.086,09	4.237,29
218810117040000000 - SINTEAL	27.193,08	36.556,32	33.150,71	30.598,69
218810117040000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.112,45	30.081,96	27.484,43	15.709,98
218810117040000002 - SINTEAL - PREFEITURA	2.964,39	0,00	0,00	2.964,39
218810117040000003 - SINTEAL - RPPS	9.540,00	6.474,36	5.666,28	10.348,08
218810117040000004 - SINTEAL - SAÚDE	1.576,24	0,00	0,00	1.576,24
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
218810122000000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	497.963,19	2.762.967,99	2.579.506,04	681.425,14
218810122010000000 - BANCO DO BRASIL	176.446,55	1.762.997,03	1.691.320,65	248.122,93
218810122010000001 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	50.355,15	192.592,85	178.074,25	64.873,75
218810122010000002 - EMPRÉSTIMO - BB - RPPS	99.183,57	707.115,67	670.913,53	135.385,71



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRASIL - EDUCAÇÃO	930,79	525.051,84	523.053,24	2.929,39
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	25.977,04	308.429,15	293.006,49	41.399,70
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA - ASSISTÊNCIA	0,00	24.345,05	22.277,36	2.067,69
21881012201000006 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	5.462,47	3.995,78	1.466,69
21881012202000000 - BRADESCO	0,00	94.899,33	64.593,10	30.306,23
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO - PREFEITURA	0,00	17.180,54	12.517,85	4.662,69
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO - SAÚDE	0,00	25.432,61	9.523,17	15.909,44
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO - EDUCACAO	0,00	20.044,25	14.977,68	5.066,57
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSIST. SOCIAL	0,00	4.048,25	2.254,38	1.793,87
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	0,00	28.193,68	25.320,02	2.873,66
21881012203000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292.380,20	905.071,63	823.592,29	373.859,54
21881012203000001 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA - PREFEITURA	267.190,32	355.727,29	281.990,52	340.927,09
21881012203000002 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF - EDUCAÇÃO	7.670,75	229.640,58	237.311,33	0,00
21881012203000003 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - SAÚDE	3.942,80	79.459,70	82.226,64	1.175,86
21881012203000004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	547,33	3.561,44	1.370,05	2.738,72
21881012203000005 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1.678,88	21.636,10	17.801,60	5.513,38
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO CEF - RPPS	11.350,12	215.046,52	202.892,15	23.504,49
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 BANCÁRIO - 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	100.417,97	234.662,58	257.027,09	78.053,46
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	26.680,58	143.306,81	169.987,39	0,00
21881019903000002 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB	13.827,94	70.536,75	84.364,69	0,00
21881019903000003 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF RPPS	7.486,47	60.189,85	67.676,32	0,00
21881019903000004 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF SAÚDE	5.366,17	12.580,21	17.946,38	0,00
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
21881019905000000 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	15.460,50	15.460,50	0,00
21881019905000001 - DESCONTO JUDICIAL - SAÚDE	0,00	15.460,50	15.460,50	0,00
21881019906000000 - OUTROS - CONSIGNAÇÕES	18.053,05	44.187,15	44.187,15	18.053,05
21881019906000001 - OUTROS - CONSIGNAÇÕES RPPS	18.053,05	0,00	0,00	18.053,05
21881019906000002 - Contrib de Serv. Inativo Civil para o RPPS	0,00	32.106,27	32.106,27	0,00
21881019906000003 - Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	0,00	12.080,88	12.080,88	0,00
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
21881019908000000 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	16,00	0,00	16,00
21881019908000001 - TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	16,00	0,00	16,00
21881019909000000 - UNIMED	0,00	31.692,12	27.392,05	4.300,07
21881019909000001 - UNIMED - RPPS	0,00	31.692,12	27.392,05	4.300,07
Soma:	2.551.292,28	5.660.377,28	4.767.528,47	3.444.141,09
Total:	6.937.557,09	7.216.922,74	4.908.115,42	9.246.364,41

MARCELO RICARDO VASCONCELOS LIMA
PREFEITO Mat.966

RONALDO DOS SANTOS COSTA
CONTADOR Mat.21179

SONIA LARISSA CABRAL COSTA
CONTROLADORA GERAL Mat.21150