



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.803.770,47	2.054.509,42	955.296,50	2.902.983,39
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.655.458,59	829.876,55	642.540,38	4.842.794,76
Soma:	6.459.229,06	2.884.385,97	1.597.836,88	7.745.778,15
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.731.365,80	6.400.361,97	6.061.527,84	4.070.199,93
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.731.365,80	6.400.361,97	6.061.527,84	4.070.199,93
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	3.731.712,93	6.400.361,97	6.061.527,84	4.070.547,06
218810101000000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	314.927,20	1.841.775,98	1.840.443,22	316.259,96
218810101010000001 - RPPS - EDUCAÇÃO	82.009,29	1.133.900,59	1.145.972,64	69.937,24
218810101010000002 - RPPS - FMAS	9.428,70	47.323,27	45.265,13	11.486,84
218810101010000003 - RPPS - PREFEITURA	150.608,69	210.737,82	186.336,16	175.010,35
218810101010000004 - RPPS - RPPS	0,00	1.270,66	1.270,66	0,00
218810101010000005 - RPPS - SAUDE	72.880,52	448.543,64	461.598,63	59.825,53
218810102000000000 - Inss	278.419,32	372.636,07	217.646,35	433.409,04
218810102000000001 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	139.288,59	131.727,06	0,00	271.015,65
218810102000000002 - INSS - FMAS	38.485,69	45.187,92	53.590,27	30.083,34
218810102000000004 - INSS - FUNDEB	13.353,05	93.401,34	82.777,74	23.976,65
218810102000000006 - INSS - RPPS	2.870,14	2.638,98	2.314,98	3.194,14
218810102000000007 - INSS - SAUDE	46.861,98	73.940,77	70.251,36	50.551,39
218810102000000008 - INSS - CÂMARA	37.559,87	25.740,00	8.712,00	54.587,87
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.479.196,12	559.818,48	388.693,69	1.650.320,91
218810104030000000 - Impostos a Repassar - Irrf	1.479.196,12	559.818,48	388.693,69	1.650.320,91
218810104030000002 - IRRF - FUNDEB	362.107,70	217.075,15	217.135,87	362.046,98
218810104030000003 - IRRF - FMAS	10.374,93	2.247,91	0,00	12.622,84
218810104030000005 - IRRF - SAUDE	1.000.142,44	260.846,84	171.557,82	1.089.431,46
218810104030000006 - IRRF - RPPS	69.935,45	78.854,78	0,00	148.790,23
218810104030000007 - IRRF - CÂMARA	36.635,60	793,80	0,00	37.429,40
218810109000000000 - Iss	672.947,52	124.043,27	55.031,05	741.959,74
218810109000000001 - ISS - FMS	154,72	0,00	0,00	154,72
218810109000000002 - ISS - FUNDEB	279.425,27	61.060,81	43.257,44	297.228,64
218810109000000003 - ISS - FMAS	60.145,40	4.023,94	0,00	64.169,34
218810109000000004 - ISS - EDUCAÇÃO	450,70	27.485,71	9.940,61	17.995,80
218810109000000005 - ISS - RPPS	17.882,28	1.863,60	1.833,00	17.912,88
218810109000000006 - ISS - SAÚDE	312.820,35	29.609,21	0,00	342.429,56
218810109000000007 - ISS - CÂMARA	2.068,80	0,00	0,00	2.068,80
218810113000000000 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	88.070,41	96.961,92	185.032,33	0,00
218810113980000000 - IRRF	61.998,68	76.574,97	138.573,65	0,00
218810113980000001 - IRRF - Próprio	61.912,93	65.236,14	127.149,07	0,00
218810113980000005 - IRRF	85,75	11.338,83	11.424,58	0,00
218810113990000000 - ISS	26.071,73	20.386,95	46.458,68	0,00
218810113990000001 - ISS - Próprio	26.196,36	20.260,29	46.456,65	0,00
218810113990000003 - ISS - ASPS	2,03	0,00	2,03	0,00
218810113990000004 - ISS - ASPS	-2,03	2,03	0,00	0,00
218810113990000005 - ISS	-124,63	124,63	0,00	0,00
218810114000000000 - Pensao Alimenticia	32.639,14	58.610,99	70.193,15	21.056,98
218810114000000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.472,80	9.395,29	19.214,30	-8.346,21
218810114000000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.147,28	12.743,94	13.160,57	3.730,65
218810114000000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.562,00	15.469,00	16.900,00	21.131,00
218810114000000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	4.457,06	21.002,76	20.918,28	4.541,54
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-500,45	197.130,74	198.441,44	-1.811,15
218810115010000000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher-	-17.098,82	0,00	0,00	-17.098,82
218810115030000000 - PLANO DE SAÚDE	16.598,37	197.130,74	198.441,44	15.287,67
218810115030000001 - PLANO DE SAÚDE - PREFEITURA	192,82	0,00	0,00	192,82
218810115030000002 - PLANO DE SAÚDE - RPPS	10.126,56	37.422,35	37.035,43	10.513,48
218810115030000004 - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	3.355,14	117.690,61	119.480,21	1.565,54
218810115030000005 - PLANO DE SAÚDE - SAÚDE	2.923,85	42.017,78	41.925,80	3.015,83
218810117000000000 - Retenção - Entidades Representativas de Classes	84.188,45	45.159,49	51.903,44	77.444,50
218810117010000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.003,64	41,96	8.987,36	23.058,24
218810117010000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	23.433,54	0,00	8.673,68	14.759,86
218810117010000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	846,59	41,96	313,68	574,87
218810117010000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	7.723,51	0,00	0,00	7.723,51
218810117020000000 - SINDACS	407,42	4.316,72	4.268,88	455,26
218810117020000001 - SINDACS - PREFEITURA	195,60	0,00	0,00	195,60
218810117020000002 - SINDACS - RPPS	211,82	0,00	10,14	201,68
218810117020000003 - SINDACS - SAÚDE	0,00	4.316,72	4.258,74	57,98
218810117030000000 - SINDPREV	20.476,57	7.597,22	7.249,86	20.823,93
218810117030000001 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	1.735,18	0,00	0,00	1.735,18
218810117030000002 - SINDPREV - FMAS	10.726,23	1.210,72	968,76	10.968,19
218810117030000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.833,51	0,00	0,00	1.833,51
218810117030000004 - SINDPREV - RPPS	1.513,95	846,74	789,94	1.570,75
218810117030000005 - SINDPREV - SAÚDE	4.667,70	5.539,76	5.491,16	4.716,30
218810117040000000 - SINTEAL	30.074,42	33.203,59	31.397,34	31.880,67
218810117040000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.310,51	26.739,89	26.877,95	13.172,45
218810117040000002 - SINTEAL - PREFEITURA	2.964,39	0,00	0,00	2.964,39
218810117040000003 - SINTEAL - RPPS	12.167,17	6.463,70	4.519,39	14.111,48
218810117040000004 - SINTEAL - SAÚDE	1.576,24	0,00	0,00	1.576,24
218810117040000005 - SINTEAL - FMAS	56,11	0,00	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
218810122000000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	675.609,40	2.753.209,73	2.782.577,91	646.241,22



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881012201000000 - BANCO DO BRASIL	250.187,96	1.753.503,90	1.720.804,31	282.887,55
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	62.805,40	197.709,45	182.444,26	78.070,59
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	141.662,93	505.868,38	504.817,86	142.713,45
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	703.593,59	703.593,59	0,00
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	42.231,11	311.224,79	296.559,70	56.896,20
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.021,83	23.229,13	23.600,44	1.650,52
21881012201000006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CÂMARA	1.466,69	11.878,56	9.788,46	3.556,79
21881012202000000 - BRADESCO	43.425,68	418.741,26	419.503,40	42.663,54
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - PREFEITURA	6.984,39	66.682,72	65.354,47	8.312,64
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAÚDE	19.557,89	119.944,59	118.663,41	20.839,07
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCACAO	3.594,34	107.578,58	109.335,25	1.837,67
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSIST. SOCIAL	3.091,35	27.431,33	28.847,58	1.675,10
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	10.197,71	97.104,04	97.302,69	9.999,06
21881012203000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352.859,32	580.964,57	642.270,20	291.553,69
21881012203000001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	309.184,37	55.362,39	226.794,72	137.752,04
21881012203000002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	0,00	201.295,91	186.427,68	14.868,23
21881012203000003 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - SAÚDE	9.863,87	110.698,16	30.773,27	89.788,76
21881012203000004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.738,72	21.485,55	24.224,27	0,00
21881012203000005 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - CÂMARA	5.513,38	6.854,50	4.112,70	8.255,18
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	25.558,98	185.268,06	169.937,56	40.889,48
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	106.215,82	351.015,30	271.565,26	185.665,86
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	32.462,43	350.959,27	271.509,23	111.912,47
21881019903000002 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB	-14.519,43	171.559,45	168.286,35	-11.246,33
21881019903000003 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF RPPS	29.678,81	156.101,83	0,00	185.780,64
21881019903000004 - DEPÓSITOS A RECOLHER/EMPRÉSTIMO CEF SAÚDE	17.303,05	23.297,99	103.222,88	-62.621,84
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	0,03	0,03	18.069,05
21881019906000001 - OUTROS - CONSIGNAÇÕES RPPS	18.069,05	0,03	0,03	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
21881019908000000 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	56,00	56,00	0,00
21881019908010000 - TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	56,00	56,00	0,00
21881030000000000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	-347,13	0,00	0,00	-347,13
21881030100000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	-347,13	0,00	0,00	-347,13
Soma:	3.731.365,80	6.400.361,97	6.061.527,84	4.070.199,93
Total:	10.190.594,86	9.284.747,94	7.659.364,72	11.815.978,08

MARCELO RICARDO VASCONCELOS LIMA
PREFEITO Mat.966

RONALDO DOS SANTOS COSTA
CONTADOR Mat.21179

BRUNO CONSTANT MENDES LÔBO
CONTROLADOR GERAL Mat.211168