



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.107.045,86	4.775.272,65	1.544.383,78	5.337.934,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.898.767,00	486.635,23	2.868.723,17	1.516.679,06
TOTAL:	6.005.812,86	5.261.907,88	4.413.106,95	6.854.613,79
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010101000001 - RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.288.895,42	1.287.188,34	1.707,08
21881010101000002 - RPPS - FMAS	12.750,43	54.489,85	33.991,24	33.249,04
21881010101000003 - RPPS - PREFEITURA	0,00	239.340,39	239.340,39	0,00
21881010101000004 - RPPS - RPPS	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90
21881010101000005 - RPPS - SAUDE	24.877,08	558.834,08	557.178,14	26.533,02
21881010200000001 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	84.765,50	82.811,25	1.954,25
21881010200000002 - INSS - FMAS	52.203,72	37.041,78	3.115,44	86.130,06
21881010200000004 - INSS - FUNDEB	0,00	107.147,95	107.147,95	0,00
21881010200000006 - INSS - RPPS	146,32	1.891,50	291,82	1.746,00
21881010200000007 - INSS - SAUDE	44.313,05	100.937,65	97.098,43	48.152,27
21881010206000000 - INSS - CÂMARA	0,00	37.411,25	36.336,16	1.075,09
21881010403000002 - IRRF - FUNDEB	0,00	249.580,79	249.580,79	0,00
21881010403000003 - IRRF - FMAS	16.302,32	5.935,56	3.958,38	18.279,50
21881010403000005 - IRRF - SAUDE	947.121,36	388.156,91	286.741,86	1.048.536,41
21881010403000006 - IRRF - RPPS	6.913,13	88.972,15	80.947,37	14.937,91
21881010900000002 - ISS - FUNDEB	0,00	88.210,23	86.613,69	1.596,54
21881010900000003 - ISS - FMAS	67.973,14	17.680,73	9.336,51	76.317,36
21881010900000004 - ISS - EDUCAÇÃO	5.940,52	21.854,78	24.158,36	3.636,94
21881010900000005 - ISS - RPPS	9.654,74	44,35	44,35	9.654,74
21881010900000006 - ISS - SAÚDE	8.117,84	63.487,11	61.844,96	9.759,99
21881011398000001 - IRRF - PRÓPRIO	0,00	148.421,82	148.421,82	0,00
21881011399000001 - ISS - PRÓPRIO	0,00	95.962,50	95.962,50	0,00
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.016,56	9.016,56	0,00
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	13.159,56	13.159,56	0,00
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.133,00	16.057,25	14.957,25	21.233,00
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.802,87	22.373,64	24.176,51	0,00
21881011503000002 - PLANO DE SAÚDE - RPPS	2.541,12	34.954,06	37.495,18	0,00
21881011503000004 - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	158.513,17	158.513,17	0,00
21881011503000005 - PLANO DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	37.437,85	37.437,85	0,00
21881011701000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	14.759,86	0,00	13.040,09	1.719,77
21881011701000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	683,96	1.065,00	1.242,00	506,96
21881011702000003 - SINDACS - SAÚDE	0,00	4.711,99	4.676,99	35,00
21881011703000001 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	1.735,18	0,00	0,00	1.735,18
21881011703000002 - SINDPREV - FMAS	10.787,18	189,00	0,00	10.976,18
21881011703000003 - SINDPREV - PREFEITURA	0,00	219,00	0,00	219,00
21881011703000004 - SINDPREV - RPPS	35,27	430,08	465,35	0,00
21881011703000005 - SINDPREV - SAÚDE	3.938,12	6.183,50	6.216,50	3.905,12
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	29.015,57	29.015,57	0,00
21881011704000003 - SINTEAL - RPPS	11.114,02	8.109,84	0,00	19.223,86
21881011704000004 - SINTEAL - SAÚDE	1.576,24	0,00	0,00	1.576,24
21881011704000005 - SINTEAL - FMAS	56,11	0,00	0,00	56,11
21881011705000001 - SEST/SENAT - SAÚDE	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40
21881011706010000 - SINDGUARDA - PREFEITURA	0,00	176,00	176,00	0,00
21881011706020000 - SINDGUARDA - EDUCAÇÃO	0,00	33,66	33,66	0,00
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	212.546,59	206.475,67	6.070,92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	46.484,32	546.858,32	593.342,64	0,00
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	725.377,73	725.377,73	0,00
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	29.026,89	361.722,35	362.619,22	28.130,02
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	127,23	16.950,33	16.950,33	127,23
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - PREFEITURA	0,00	63.934,33	63.934,33	0,00
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAUDE	10.554,66	117.519,42	116.622,55	11.451,53
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCACAO	0,00	180.358,56	180.007,68	350,88
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSIST. SOCIAL	-1.060,41	29.769,09	28.708,68	0,00
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	8.649,00	119.955,00	128.604,00	0,00
21881012203000001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	0,00	433.660,97	439.434,93	-5.773,96
21881012203000002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	0,00	179.370,80	167.800,13	11.570,67
21881012203000003 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - SAÚDE	83.104,21	80.870,48	80.870,49	83.104,20
21881012203000004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	11.506,89	128.361,24	118.464,43	21.403,70
21881012203060000 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - CÂMARA	0,00	46.313,85	46.313,85	0,00
21881012204000003 - EMPRÉSTIMO SEMEAR - FMAS	9.102,78	0,00	0,00	9.102,78
21881019909000001 - PROESP - PREFEITURA	0,00	12.921,00	14.235,00	-1.314,00
21881019909000002 - PROESP - EDUCAÇÃO	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
21881019909000005 - PROESP - SAÚDE	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
21881019910000000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	319,00	0,00
21881019911000001 - TRIBOO - EDUCAÇÃO	0,00	10.014,62	10.014,62	0,00
21881019911000002 - TRIBOO - PREFEITURA	0,00	2.420,87	2.420,87	0,00
21881019911000003 - TRIBOO - RPPS	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
21881019911000005 - TRIBOO - SAÚDE	0,00	6.605,48	6.605,48	0,00
TOTAL:	1.464.198,55	7.313.677,96	7.166.946,62	1.610.929,89
TOTAL GERAL	7.470.011,41	12.575.585,84	11.580.053,57	8.465.543,68

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO RICARDO V LIMA

CPF
20917619404

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARCELO RICARDO VASCONCELOS LIMA

PREFEITO

ASSINADO DIGITALMENTE
RONALDO DOS SANTOS COSTA

CPF
05637357404

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RONALDO DOS SANTOS COSTA

CONTADOR - 008658/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO

CPF
02469767482

DATA
29/04/2022

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



BRUNO CONSTANT MENDES LÔBO

CONTROLADOR GERAL