



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.096.498,84	1.037.675,46	1.028.359,70	1.105.814,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.047.755,17	2.450.944,62	1.368.638,95	3.130.060,84
TOTAL:	3.144.254,01	3.488.620,08	2.396.998,65	4.235.875,44
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010201000000 - INSS - PREFEITURA	250.397,36	775.874,83	75.653,75	950.618,44
21881010202000000 - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	327.700,94	327.700,94	0,00
21881010203000000 - INSS - SAÚDE	0,00	246.993,90	246.993,90	0,00
21881010204000000 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.350,21	49.906,43	117.256,64	0,00
21881010208000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	73.039,38	73.039,38	0,00
21881010401010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	424.025,07	424.025,07	0,00
21881010401020000 - IRRF - EDUCAÇÃO	152.116,71	250.211,77	402.328,48	0,00
21881010401030000 - IRRF - SAÚDE	19.927,38	148.111,84	168.039,22	0,00
21881010401040000 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	916,88	4.939,38	5.856,26	0,00
21881010401050000 - IRRF - RPPS	6.036,25	100.646,92	106.683,17	0,00
21881010401060000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.455,63	18.455,63	0,00
21881010401070000 - IRRF - DATAPREV	0,00	100,48	100,48	0,00
21881010901000000 - ISS - PREFEITURA	0,00	754.610,58	754.610,58	0,00
21881010902000000 - ISS - EDUCAÇÃO	14.383,70	24.567,64	38.951,34	0,00
21881010903000000 - ISS - SAÚDE	27.731,03	177.622,71	205.353,74	0,00
21881010904000000 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.654,23	40.817,38	44.471,61	0,00
21881010908000000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.012,59	4.012,59	0,00
21881011401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	2.469,58	11.009,73	10.183,50	3.295,81
21881011402000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.095,86	5.261,33	4.885,52	1.471,67
21881011403000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	330,42	2.118,00	2.117,70	330,72
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00
21881011501010000 - RPPS - PREFEITURA	685.379,46	566.051,58	283.631,98	967.799,06
21881011501020000 - RPPS - EDUCAÇÃO	1.029,72	496.118,36	497.148,08	0,00
21881011501030000 - RPPS - SAÚDE	245.681,50	368.843,39	614.524,89	0,00
21881011501040000 - RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.391,42	53.528,30	58.919,72	0,00
21881011501080000 - RPPS - CAMARA	0,00	7.046,56	7.046,56	0,00
21881011502060000 - RPPS - RPPS	0,00	338.308,61	338.308,61	0,00
21881011701020000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	53,13	0,00	0,00	53,13
21881011701030000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	3.058,08	0,00	0,00	3.058,08
21881011701090000 - SINDCONAM-SAÚDE	752,09	4.909,92	4.804,72	857,29
21881011702010000 - SINTEAL - PREFEITURA	1.585,41	0,00	0,00	1.585,41
21881011702020000 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	4.147,73	10.121,22	9.254,31	5.014,64
21881011702050000 - SINTEAL-RPPS	81,72	1.062,44	1.144,16	0,00
21881011703030000 - SINDAC'S - SAÚDE	2.376,39	14.394,39	15.233,15	1.537,63
21881011704010000 - SINDSPREF - PREFEITURA	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
21881012202010000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	133,38	360.673,64	343.506,57	17.300,45
21881012202020000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	46.738,94	342.852,58	337.207,25	52.384,27
21881012202030000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	23.647,85	317.606,94	314.155,40	27.099,39
21881012202040000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	8.045,70	49.851,10	57.896,80	0,00
21881012202050000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	669.769,58	656.787,75	62.320,21
21881019906000000 - B GERADOR/EMP. CONSIG-CÂMARA	1.435,43	0,00	0,00	1.435,43
21881019907000000 - CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.379,66	0,00	0,00	1.379,66
21881019914000000 - OUTROS CONSIGNADOS	0,00	1.650,00	1.500,00	150,00
21881040300000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	150.993,75	150.993,75	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881040900000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	557,07	1.421,11	0,00	1.978,18
TOTAL:	1.634.575,32	7.197.983,40	6.725.536,60	2.107.022,12
TOTAL GERAL	4.778.829,33	10.686.603,48	9.122.535,25	6.342.897,56

Notas Explicativas:

1. Os Valores Demonstrados em BAIXAS DE RESTOS A PAGAR (NÃO PROCESSADOS E PROCESSADO), Corresponde aos Cancelamentos e Pagamentos demosntrados no anexo 12 balanço orçamentario.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES
LOPES:030835197
53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL