



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.649,80	0,00	0,00	3.259,84	0,00	9.389,96
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	249.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	249.289,83
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,70
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	76.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76.779,53
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	10.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,84
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	240.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240.040,71
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	17.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,14
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	176.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176.072,56
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	5.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,69
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	109.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109.508,81
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	274.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.830,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	304.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	304.976,49
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	231,84
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	91.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.984,53
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	11.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,77
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	37.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576,42
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	557,66
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	11.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,75
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,10
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	4.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,28
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	172.424,54	0,00	0,00	161.321,36	0,00	11.103,18
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	138.930,93	0,00	138.930,93	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	590.702,57	0,00	0,00	138.930,93	36,55	451.735,09
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33.073,53	0,00	0,00	32.586,07	0,00	487,46
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	1.447,30	0,00	1.447,30	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	124.447,30	0,00	0,00	1.447,30	0,00	123.000,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	80.995,02	0,00	0,00	91.291,92	0,00	-10.296,90
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	54.071,71	0,00	54.071,71	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	310.823,61	0,00	0,00	54.071,71	411,10	256.340,80
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20.600,72	0,00	0,00	20.600,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	3.167,57	0,00	3.167,57	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	96.712,57	0,00	0,00	3.167,57	0,00	93.545,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	272.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.440,00
R.P. de 2020 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.050.355,53	0,00	0,00	0,00	1.050.355,53
R.P. de 2020 Processados (PREFEITURA)	0,00	191.063,09	0,00	0,00	0,00	191.063,09
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (CÂMARA)	334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	334,74
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	3.451.203,55	1.439.036,13	0,00	704.294,93	447,65	4.185.497,10
DEPOSITOS						
INSS PREFEITURA (PREFEITURA)	74.818,63	163.440,13	0,00	171.126,87	0,00	67.131,89



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
INSS FM SAUDE (PREFEITURA)	35.051,32	130.302,54	0,00	103.594,27	0,00	61.759,59
INSS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	6.556,80	24.027,64	0,00	21.593,29	0,00	8.991,15
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	16.074,13	25.116,63	0,00	24.182,70	0,00	17.008,06
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	90.130,82	187.716,13	0,00	166.677,35	0,00	111.169,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (PREFEITURA)	39.955,24	622.505,58	0,00	629.130,56	0,00	33.330,26
PENSAO FAMILIAR (PREFEITURA)	946,53	4.191,60	0,00	4.191,60	0,00	946,53
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	751,08	15.660,17	0,00	14.912,86	0,00	1.498,39
SEST/SENAT (PREFEITURA)	645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	645,17
ISS FM SAUDE (PREFEITURA)	8.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,88
ISS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	413,39
IRRF FM SAUDE (PREFEITURA)	18.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,09
EMPREST. CONSIGNADO FM SAUDE (PREFEITURA)	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56
EMPREST. CONSIGNADO FM A SOCIAL (PREFEITURA)	441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	441,28
SEST/SENAT FM SAUDE (PREFEITURA)	1.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,56
SEST/SENAT FM ASSIST. SOCIAL (PREFEITURA)	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26
DESCONTO SINDICAL FM SAUDE (PREFEITURA)	167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	167,24
INSS-CAMARA (CÂMARA)	63.492,15	38.216,85	0,00	38.216,85	0,00	63.492,15
ISS CAMARA (CÂMARA)	10.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,39
IRRF CAMARA (CÂMARA)	6.024,50	2.451,22	0,00	2.451,22	0,00	6.024,50
EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO (CÂMARA)	7.972,20	37.427,27	0,00	37.886,09	0,00	7.513,38
CONF. SERVICORES PUB DO BRASIL (CÂMARA)	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI (CÂMARA)	1.262,24	116,11	0,00	13,47	0,00	1.364,88
RESTITUICAO DO TCE RN (CÂMARA)	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
Subtotal:	387.611,12	1.251.171,87	0,00	1.213.977,13	0,00	424.805,86
Subtotal:	3.838.814,67	2.690.208,00	0,00	1.918.272,06	447,65	4.610.302,96
TOTAL	3.838.814,67	2.690.208,00		1.918.272,06	447,65	4.610.302,96
TOTAL GERAL	3.838.814,67	TOTAL (b+c)	2.690.208,00	TOTAL (d+e)	1.918.719,71	4.610.302,96

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLGNTON MAECIO P. DE AZEVEDO
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4