



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 2017

(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 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	73.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.009,90
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	55.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55.431,37
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	36.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,28
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	12.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,86
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	557,66
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	3.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,51
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,10
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	2.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,43
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	22.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,92
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	66.200,04	0,00	0,00	65.251,04	0,00	949,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	422.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	422.101,18
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	110.357,41	0,00	0,00	99.126,64	0,00	11.230,77
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	25.533,81	0,00	0,00	25.533,81	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	75.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	165.307,50	0,00	0,00	165.075,66	0,00	231,84
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	37.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576,42



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 2017

(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)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		
R.P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	484.242,37	0,00	0,00	0,00	484.242,37	
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	1.007.730,85	0,00	0,00	0,00	1.007.730,85	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (CÂMARA)	334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	334,74	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	1.211.558,96	1.491.973,22	0,00	354.987,15	0,00	2.348.545,03	
DEPOSITOS							
INSS PREFEITURA (PREFEITURA)	24.506,53	183.189,79	0,00	178.618,97	0,00	29.077,35	
INSS FM SAUDE (PREFEITURA)	11.792,12	140.112,23	0,00	128.986,01	0,00	22.918,34	
INSS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	4.240,12	29.407,82	0,00	29.108,94	0,00	4.539,00	
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	2.069,69	30.563,80	0,00	27.490,45	0,00	5.143,04	
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	13.404,55	190.105,27	0,00	174.238,22	0,00	29.271,60	
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO (PREFEITURA)	-39.015,14	586.461,57	0,00	554.331,63	0,00	-6.885,20	
PENSAO FAMILIAR (PREFEITURA)	-729,88	9.978,17	0,00	9.583,83	0,00	-335,54	
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	-329,15	2.800,73	0,00	2.383,84	0,00	87,74	
SEST/SENAT (PREFEITURA)	1.811,71	11,22	0,00	1.151,47	0,00	671,46	
CONF. SERV. PUB. BRASIL (PREFEITURA)	0,00	12.628,59	0,00	12.628,59	0,00	0,00	
ISS FM SAUDE (PREFEITURA)	8.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,88	
ISS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	317,39	
IRRF FM SAUDE (PREFEITURA)	18.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,09	
IRRF FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	68.081,92	34.819,29	0,00	35.548,99	0,00	67.352,22	
ISS (CÂMARA)	10.027,78	1.198,55	0,00	452,94	0,00	10.773,39	
IRRF CAMARA (CÂMARA)	1.585,28	5.463,46	0,00	1.223,90	0,00	5.824,84	
EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO (CÂMARA)	3.701,31	21.762,12	0,00	20.714,13	0,00	4.749,30	
PENSAO ALIMENTICIA (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONF. SERVICORES PUB DO BRASIL (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI (CÂMARA)	619,70	735,81	0,00	400,00	0,00	955,51	



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 2017

(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)	
RESTITUICAO DO TCE RN (CÂMARA)	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
Subtotal:	134.660,80	1.249.238,42	0,00	1.176.861,91	0,00	207.037,31
Subtotal:	1.346.219,76	2.741.211,64	0,00	1.531.849,06		2.555.582,34
TOTAL	1.346.219,76	2.741.211,64		1.531.849,06	0,00	2.555.582,34
TOTAL GERAL	1.346.219,76	TOTAL (b+c)	2.741.211,64	TOTAL (d+e)	1.531.849,06	2.555.582,34

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4