



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 2016

(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	157.156,59	0,00	157.156,59	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	6.597,35	0,00	0,00	157.156,59	0,00	-150.559,24
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	54.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.831,37
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 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
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 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)	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	3.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,16
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	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
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 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	48.816,88	0,00	0,00	149.120,33	0,00	-100.303,45
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	46.086,00	0,00	46.086,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	17.080,81	0,00	0,00	46.086,00	0,00	-29.005,19
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	39.781,19	0,00	0,00	38.993,19	0,00	788,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
R.P. de 2016 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	635.912,13	0,00	0,00	0,00	635.912,13
R.P. de 2016 Processados (PREFEITURA)	0,00	367.398,76	0,00	0,00	0,00	367.398,76
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
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (CÂMARA)	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CÂMARA)	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Subtotal:	229.050,80	1.207.783,48	0,00	597.058,70	0,00	839.775,58
DEPOSITOS						
INSS PREFEITURA (PREFEITURA)	46.532,98	171.656,69	0,00	193.683,14	0,00	24.506,53
INSS FM SAUDE (PREFEITURA)	15.231,08	125.321,75	0,00	128.760,71	0,00	11.792,12
INSS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	4.136,78	27.680,17	0,00	27.576,83	0,00	4.240,12
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	3.592,09	22.591,98	0,00	24.114,38	0,00	2.069,69
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	23.819,31	160.930,11	0,00	171.344,87	0,00	13.404,55



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 2016

(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)	
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO (PREFEITURA)	34.885,75	482.883,10	0,00	556.783,99	0,00	-39.015,14
PENSAO FAMILIAR (PREFEITURA)	0,00	8.271,56	0,00	9.001,44	0,00	-729,88
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	7,57	2.132,80	0,00	2.469,52	0,00	-329,15
SEST/SENAT (PREFEITURA)	1.075,15	736,56	0,00	0,00	0,00	1.811,71
CONF. SERV. PUB. BRASIL (PREFEITURA)	0,00	10.766,65	0,00	10.766,65	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)	9.544,28	0,00	0,00	9.503,72	0,00	40,56
EMPREST. CONSIGNADO FM A SOCIAL (PREFEITURA)	1.882,03	0,00	0,00	1.440,75	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)	162,61	215,04	0,00	210,41	0,00	167,24
INSS-CÂMARA (CÂMARA)	65.772,22	42.891,20	0,00	40.581,50	0,00	68.081,92
ISS (CÂMARA)	8.127,78	1.900,00	0,00	0,00	0,00	10.027,78
IRRF (CÂMARA)	1.066,40	518,88	0,00	0,00	0,00	1.585,28
EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO (CÂMARA)	7.481,68	47.426,68	0,00	51.207,05	0,00	3.701,31
PENSAO ALIMENTICIA (CÂMARA)	0,00	5.890,77	0,00	5.890,77	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI (CÂMARA)	260,47	359,23	0,00	0,00	0,00	619,70
RESTITUICAO DO TCE RN (CÂMARA)	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
Subtotal:	252.083,36	1.115.913,17	0,00	1.233.335,73	0,00	134.660,80
Subtotal:	481.134,16	2.323.696,65	0,00	1.830.394,43		974.436,38
TOTAL	481.134,16	2.323.696,65		1.830.394,43	0,00	974.436,38
TOTAL GERAL	481.134,16	TOTAL (b+c)	2.323.696,65	TOTAL (d+e)	1.830.394,43	974.436,38

PAULO DE BRITO
Prefeito
CPF:108.493.784-00

ANTONIO F. DO N. DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC/RN 011115/O-3