



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 2018

(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)		
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	64.842,55	0,00	-64.842,55
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 - A LIQUIDAR (PREFEITU	55.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55.431,37
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	4.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,28
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	682,86
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)	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
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)	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 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	3.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,51
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 - A LIQUIDAR (PREFEITU	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
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 - A LIQUIDAR (PREFEITU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
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 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.008.532,84	0,00	0,00	990.890,30	0,00	17.642,54
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	192.774,56	0,00	-192.774,56
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	476.268,38	0,00	0,00	0,00	31.813,99	444.454,39
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.158.284,93	0,00	0,00	0,00	1.158.284,93
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	768.994,36	0,00	0,00	0,00	768.994,36
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:	2.348.545,03	1.927.279,29	0,00	1.255.679,41	31.813,99	2.988.330,92
DEPOSITOS						
INSS PREFEITURA (PREFEITURA)	29.077,35	204.771,14	0,00	186.007,97	0,00	47.840,52
INSS FM SAUDE (PREFEITURA)	22.918,34	149.436,90	0,00	150.853,09	0,00	21.502,15
INSS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	4.539,00	28.949,71	0,00	29.386,33	0,00	4.102,38
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	5.143,04	32.543,75	0,00	24.691,38	0,00	12.995,41
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	29.271,60	200.754,22	0,00	153.353,36	0,00	76.672,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (PREFEITURA)	-6.885,20	655.551,63	0,00	660.394,09	0,00	-11.727,66
PENSAO FAMILIAR (PREFEITURA)	-335,54	10.619,25	0,00	10.762,35	0,00	-478,64
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	87,74	2.906,05	0,00	2.670,23	0,00	323,56
SEST/SENAT (PREFEITURA)	671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	671,46



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 2018

(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)	
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	96,00	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)	67.352,22	37.520,97	0,00	41.381,04	0,00	63.492,15
ISS CAMARA (CÂMARA)	10.773,39	30,00	0,00	30,00	0,00	10.773,39
IRRF CAMARA (CÂMARA)	5.824,84	2.225,28	0,00	2.225,28	0,00	5.824,84
EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO (CÂMARA)	4.749,30	42.942,97	0,00	39.725,07	0,00	7.967,20
CONF. SERVICORES PUB DO BRASIL (CÂMARA)	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI (CÂMARA)	955,51	89,87	0,00	0,00	0,00	1.045,38
RESTITUICAO DO TCE RN (CÂMARA)	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
Subtotal:	207.037,31	1.368.604,40	0,00	1.301.480,19	0,00	274.161,52
Subtotal:	2.555.582,34	3.295.883,69	0,00	2.557.159,60	31.813,99	3.262.492,44
TOTAL	2.555.582,34	3.295.883,69		2.557.159,60	31.813,99	3.262.492,44
TOTAL GERAL	2.555.582,34	TOTAL (b+c)	3.295.883,69	TOTAL (d+e)	2.588.973,59	3.262.492,44

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLNGTON MAECIO P. DE AZEVEDO
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4