



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CNPJ 08.094.708/0001-60

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira - RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2011	Restos a pagar Processados de 2011	2.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,10
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	680.715,50	0,00	0,00	0,00	680.715,50
2022	Restos a pagar Processados de 2022	277.211,02	0,00	0,00	266.157,87	0,00	11.053,15
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	1.143.559,56	0,00	1.143.559,56	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	2.041.966,77	0,00	1.143.559,56	0,00	898.407,21	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	56.260,85	0,00	0,00	55.888,43	0,00	372,42
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	413.052,69	0,00	0,00	0,00	412.992,69	60,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	3.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,67
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	728.050,56	0,00	0,00	0,00	728.050,56
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	481.845,85	0,00	0,00	0,00	481.845,05	0,80
2018	Restos a pagar Processados de 2018	35.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,37
2017	Restos a pagar Processados de 2017	9.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,96
2016	Restos a pagar Processados de 2016	12.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,61
2015	Restos a pagar Processados de 2015	10.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,75
2015	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014	Restos a pagar Processados de 2014	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
2012	Restos a pagar Processados de 2012	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66
2019	Restos a pagar Processados de 2019	1.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,74
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	720.802,10	0,00	0,00	0,00	720.802,10
	Total	3.347.789,54	3.273.127,72	1.143.559,56	1.465.605,86	1.793.244,95	2.218.506,89

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207010	CONF. SERV. PUB. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207121	CONF. SERVIDORES PUBLICOS	166,66	0,00	0,00	166,66
207202	CONVENIO SIAFI PREFEITURA	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
207006	DESCONTO SINDICAL	1.661,45	0,00	1.661,45	0,00

Data: 16/04/2024 10:00:08

Página: 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CNPJ 08.094.708/0001-60

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira - RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

207019	DESCONTO SINDICAL FM SAUDE	167,24	0,00	0,00	167,24
207029	DESCONTO SINDICAL LICITAÇÃO	0,00	394,20	361,20	33,00
207027	DESCONTO SINDICAL SINDAS	0,00	2.986,92	2.722,92	264,00
207026	DESCONTO SINDICAL SIND-SAUDE	0,00	2.174,25	2.003,35	170,90
207028	DESCONTO SINDICAL SIND-SERV	0,00	18.148,12	16.586,04	1.562,08
207016	EMPREST. CONSIGNADO FM A SOCIAL	441,28	0,00	0,00	441,28
207015	EMPREST. CONSIGNADO FM SAUDE	40,56	0,00	0,00	40,56
207003	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA	7.039,59	3.944,02	3.944,02	7.039,59
207009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	42.039,31	41.847,18	192,13
207004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	50.063,40	8.221,34	58.284,74	0,00
207024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.776,92	2.545,51	231,41
207023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	0,00	742.022,48	676.542,24	65.480,24
207025	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	34.952,84	31.304,66	3.648,18
207001	INSS	63.492,15	41.937,40	41.937,40	63.492,15
207002	INSS - FUNDEB 30%	26.698,98	30.305,67	28.217,77	28.786,88
207003	INSS - FUNDEB 70%	152.077,30	249.283,14	206.828,69	194.531,75
207001256	INSS 13 SALARIO	0,00	1.304,33	1.304,33	0,00
207021	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.330,98	23.642,22	10.688,76
207022	INSS AUTÔNOMOS	0,00	28.654,85	20.991,00	7.663,85
207001003	INSS FM ASSIST SOCIAL	21.133,39	316,48	5.574,51	15.875,36
207001002	INSS FM SAUDE	133.332,74	3.714,33	31.881,71	105.165,36
207001001	INSS PREFEITURA	103.303,90	17.119,39	58.987,13	61.436,16
207001	INSS PREFEITURA A PARTIR 2023	0,00	207.381,04	136.665,10	70.715,94
207020	INSS SAUDE	0,00	125.557,09	88.380,54	37.176,55
207014	IRRF FM ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	IRRF FM SAUDE	18.593,09	0,00	0,00	18.593,09
207002	IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	6.024,50	3.657,22	3.657,22	6.024,50
207201	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	ISS DE ANOS ANTERIORES	10.773,39	0,00	0,00	10.773,39
207012	ISS FM ASSIST SOCIAL	413,39	0,00	0,00	413,39
207011	ISS FM SAUDE	8.180,88	0,00	0,00	8.180,88
207005	PENSAO ALIMENTICIA	1.295,83	4.191,60	4.540,90	946,53
207006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	RENDIMENTO CONTA BANCO DO BRASIL	1.364,88	48,23	0,00	1.413,11
207200	RESTITUIÇÃO DO TCE RN	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
207007	SEST/SENAT	645,17	0,00	0,00	645,17
207018	SEST/SENAT FM ASSIST. SOCIAL	58,26	0,00	0,00	58,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CNPJ 08.094.708/0001-60

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira - RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

207017	SEST/SENAT FM SAUDE	1.355,56	0,00	0,00	1.355,56
	Total	612.063,59	1.625.142,15	1.510.091,83	727.113,91

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	3.959.853,13	4.898.269,87	4.768.942,64	2.945.620,80

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RP **	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SALARIO FAMILIA	0,00	2.606,15	2.606,15	0,00
207005	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	SALARIO-FAMILIA	0,00	54.296,61	54.296,61	0,00
207009	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	21.593,53	21.593,53	0,00
	Total	0,00	78.496,29	78.496,29	0,00

IPUEIRA - RN, 16 de abril de 2024

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)