



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 12/2024

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2011	Restos a pagar Processados de 2011	2.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,10
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	1.360.593,64	0,00	0,00	0,00	1.360.593,64
2023	Restos a pagar Processados de 2023	720.802,10	0,00	0,00	595.431,76	2.059,82	123.310,52
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	942.081,00	0,00	942.081,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	1.408.766,06	0,00	942.081,00	0,00	99.261,92	367.423,14
2022	Restos a pagar Processados de 2022	11.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,15
2021	Restos a pagar Processados de 2021	372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	372,42
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	3.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,67
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2019	Restos a pagar Processados de 2019	1.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,74
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
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	231.154,24	0,00	0,00	0,00	231.154,24
	Total	2.218.506,89	2.533.828,88	942.081,00	1.537.512,76	101.321,74	2.171.420,27

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207121	CONF. SERVIDORES PUBLICOS	166,66	0,00	166,66	0,00
207030	DESCONTO MULTA TCE RN	0,00	640,00	640,00	0,00
207019	DESCONTO SINDICAL FM SAUDE	167,24	0,00	0,00	167,24

**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

207029	DESCONTO SINDICAL LICITAÇÃO	33,00	423,60	421,30	35,30
207027	DESCONTO SINDICAL SINDAS	264,00	3.021,68	3.031,52	254,16
207026	DESCONTO SINDICAL SIND-SAUDE	170,90	2.228,29	2.203,92	195,27
207028	DESCONTO SINDICAL SIND-SERV	1.562,08	19.192,26	19.134,50	1.619,84
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	0,00	7.039,59	0,00
207009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	192,13	43.100,18	43.292,31	0,00
207024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL SA	231,41	2.314,10	2.545,51	0,00
207023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	65.480,24	813.170,34	810.179,67	68.470,91
207025	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	3.648,18	49.637,01	48.959,23	4.325,96
207001	INSS	63.492,15	40.576,03	104.068,18	0,00
207002	INSS - FUNDEB 30%	28.786,88	36.219,63	35.797,80	29.208,71
207003	INSS - FUNDEB 70%	194.531,75	214.852,67	214.427,81	194.956,61
207001256	INSS 13 SALARIO	0,00	62.659,20	62.541,00	118,20
207021	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.688,76	34.366,72	33.687,60	11.367,88
207022	INSS AUTÔNOMOS	7.663,85	12.362,82	19.324,60	702,07
207001003	INSS FM ASSIST SOCIAL	15.875,36	0,00	316,48	15.558,88
207001002	INSS FM SAUDE	105.165,36	0,00	0,00	105.165,36
207001001	INSS PREFEITURA	61.436,16	0,00	0,00	61.436,16
207001	INSS PREFEITURA A PARTIR 2023	70.715,94	419.071,69	403.000,61	86.787,02
207020	INSS SAUDE	37.176,55	140.615,10	136.865,53	40.926,12
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	1.781,85	7.806,35	0,00
207008	ISS DE ANOS ANTERIORES	10.773,39	0,00	10.773,39	0,00
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	946,53	3.143,70	3.143,70	946,53
207007	RENDIMENTO CONTA BANCO DO BRASIL	1.413,11	3.979,13	5.392,24	0,00
207200	RESTITUIÇÃO DO TCE RN	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
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
207017	SEST/SENAT FM SAUDE	1.355,56	0,00	0,00	1.355,56
	Total	727.113,91	1.903.356,00	1.978.499,50	651.970,41



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

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	2.945.620,80	4.437.184,88	3.617.334,00	2.823.390,68

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207203	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	17.550,17	17.550,17	0,00
207004	SALARIO FAMILIA	0,00	3.544,02	3.544,02	0,00
207008	SALARIO-FAMILIA	0,00	49.700,22	49.700,22	0,00
207009	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	17.250,47	17.250,47	0,00
	Total	0,00	88.044,88	88.044,88	0,00

IPUEIRA - RN, 1 de abril de 2025

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)