



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 2021

(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 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,96
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	249.279,83	0,00	0,00	0,00	249.279,83	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	112.664,43	0,00	112.664,43	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	928.820,89	0,00	0,00	112.664,43	264.340,22	551.816,24
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,70
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	319.220,24	0,00	0,00	0,00	76.779,53	242.440,71
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	10.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,84
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	240.040,71	-242.440,71
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	17.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,14
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	176.072,56	0,00	0,00	0,00	176.072,56	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	5.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,69
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	109.508,81	0,00	0,00	0,00	109.508,81	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	274.830,00	0,00	0,00	0,00	274.830,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	590,28
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	-220.745,00	0,00	0,00	0,00	261.397,00	-482.142,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	93.545,00	0,00	0,00	0,00	93.545,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	487,46
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	272.440,00	0,00	0,00	0,00	272.440,00	0,00
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	390.961,02	0,00	0,00	0,00	304.976,49	85.984,53
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	91.984,53	-76.984,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	37.576,42	0,00	0,00	0,00	37.576,42	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	557,66
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
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 - A LIQUIDAR (PREFEITU	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,10
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	4.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,28
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	61.437,10	0,00	0,00	57.556,13	0,00	3.880,97
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	154.330,86	0,00	154.330,86	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.076.697,05	0,00	0,00	154.330,86	8.707,04	913.659,15
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	120.594,06	0,00	0,00	120.564,36	0,00	29,70
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	304.201,38	0,00	304.201,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	53.008,01	0,00	0,00	304.201,38	1.180,07	-252.373,44
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	5.036,43	0,00	0,00	5.036,43	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	10.668,08	0,00	10.668,08	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	6.112,03	0,00	0,00	10.668,08	0,00	-4.556,05
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	15.779,76	0,00	15.779,76	0,00	0,00



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 2021

(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)	
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	6.119,80	0,00	0,00	15.779,76	0,00	-9.659,96
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	73.642,49	0,00	73.642,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	-91.581,36	0,00	0,00	73.642,49	0,00	-165.223,85
R.P. de 2021 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	772.436,49	0,00	0,00	0,00	772.436,49
R.P. de 2021 Processados (PREFEITURA)	0,00	66.079,24	0,00	0,00	0,00	66.079,24
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (CÂMARA)	334,74	0,00	0,00	0,00	334,74	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	4.185.497,10	1.509.802,73	0,00	1.529.726,42	2.669.992,95	1.495.580,46
DEPOSITOS						
INSS PREFEITURA (PREFEITURA)	67.131,89	157.814,31	0,00	174.131,40	0,00	50.814,80
INSS FM SAUDE (PREFEITURA)	61.759,59	137.045,84	0,00	132.273,78	0,00	66.531,65
INSS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	8.991,15	25.369,29	0,00	23.249,93	0,00	11.110,51
INSS - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	17.008,06	22.407,58	0,00	22.702,60	0,00	16.713,04
INSS - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	111.169,60	190.649,64	0,00	205.509,32	0,00	96.309,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (PREFEITURA)	33.330,26	601.968,00	0,00	594.762,02	0,00	40.536,24
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	946,53	4.191,60	0,00	3.842,30	0,00	1.295,83
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	1.498,39	18.111,67	0,00	18.153,28	0,00	1.456,78
SEST/SENAT (PREFEITURA)	645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	645,17
ISS FM SAUDE (PREFEITURA)	8.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,88
ISS FM ASSIST SOCIAL (PREFEITURA)	413,39	0,00	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)	63.492,15	38.799,04	0,00	38.799,04	0,00	63.492,15
ISS CAMARA (CÂMARA)	10.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,39
IRRF CAMARA (CÂMARA)	6.024,50	3.647,94	0,00	3.647,94	0,00	6.024,50
EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO CAIXA (CÂMARA)	7.513,38	2.055,42	0,00	2.055,42	0,00	7.513,38
CONF. SERVICORES PUB DO BRASIL (CÂMARA)	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA-CMI (CÂMARA)	1.364,88	1.388,80	0,00	1.388,80	0,00	1.364,88
RESTITUICAO DO TCE RN (CÂMARA)	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00



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 2021

(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)	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL (CÂMARA)	0,00	25.232,38	0,00	25.232,38	0,00	0,00
Subtotal:	424.805,86	1.228.681,51	0,00	1.245.748,21	0,00	407.739,16
Subtotal:	4.610.302,96	2.738.484,24	0,00	2.775.474,63	2.669.992,95	1.903.319,62
TOTAL	4.610.302,96	2.738.484,24		2.775.474,63	2.669.992,95	1.903.319,62
TOTAL GERAL	4.610.302,96	TOTAL (b+c)	2.738.484,24	TOTAL (d+e)	5.445.467,58	1.903.319,62

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLGNTON MAECIO P. DE AZEVEDO
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4