



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas

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) | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 5.449,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,81 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 3.123,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,94 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 16.617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.617,91 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICÍPIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,98 | 0,00 | -4.510,98 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 156.653,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.653,21 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 122.343,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.343,85 |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 215.779,00 | 0,00 | 0,00 | 186.837,25 | 0,00 | 28.941,75 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICÍPIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.115,74 | 0,00 | -133.115,74 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 201.118,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,00 | 198.630,31 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 189.082,11 | 0,00 | 0,00 | 170.759,66 | 0,00 | 18.322,45 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICÍPIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.314,45 | 0,00 | -36.314,45 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 62.218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 59.218,36 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 41.809,43 | 0,00 | 0,00 | 34.150,43 | 0,00 | 7.659,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICÍPIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,13 | 0,00 | -4.686,13 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 5.286,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286,33 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 98.772,97 | 0,00 | 0,00 | 51.817,45 | 0,00 | 46.955,52 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICÍPIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.634,95 | 0,00 | -10.634,95 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 12.977,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.977,45 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO) | 38.022,96 | 0,00 | 0,00 | 36.844,14 | 0,00 | 1.178,82 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICÍPIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.963,06 | 0,00 | -15.963,06 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICÍPIO) | 15.963,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.963,06 |
| R.P. de 2018 Nao Processados (MUNICÍPIO) | 0,00 | 599.697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.697,78 |
| R.P. de 2018 Processados (MUNICÍPIO) | 0,00 | 697.832,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.832,94 |
| Subtotal: | 1.185.238,70 | 1.297.530,72 | 0,00 | 685.634,24 | 5.488,00 | 1.791.647,18 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| INSS PREFEITURA (MUNICÍPIO) | 73.733,45 | 148.239,45 | 0,00 | 151.577,35 | 0,00 | 70.395,55 |
| INSS AUTONOMOS (MUNICÍPIO) | 1.109,94 | 14.398,07 | 0,00 | 12.476,98 | 0,00 | 3.031,03 |
| INSS SAUDE (MUNICÍPIO) | 67.300,23 | 257.299,32 | 0,00 | 255.953,36 | 0,00 | 68.646,19 |
| INSS ASSISTENCIA (MUNICÍPIO) | 7.375,02 | 51.307,87 | 0,00 | 46.215,17 | 0,00 | 12.467,72 |
| INSS FUNDEB 60 (MUNICÍPIO) | 47.990,70 | 283.222,86 | 0,00 | 278.550,62 | 0,00 | 52.662,94 |
| INSS FUNDEB 40 (MUNICÍPIO) | 8.248,27 | 60.297,41 | 0,00 | 62.410,69 | 0,00 | 6.134,99 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (MUNICÍPIO) | 83.017,64 | 844.492,28 | 0,00 | 859.279,36 | 0,00 | 68.230,56 |
| PENSAO FAMILIAR (MUNICÍPIO) | 687,60 | 8.400,48 | 0,00 | 8.482,33 | 0,00 | 605,75 |
| DESCONTO SINDICAL (MUNICÍPIO) | 9.368,66 | 60.027,47 | 0,00 | 60.582,58 | 0,00 | 8.813,55 |
| SEST/SENAT (MUNICÍPIO) | 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,85 |
| SERVICOS EDUCACIONAL LAR E SAUDE-SELS (MUNICÍPIO) | 35,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 |
| CONFEDERACAO NAC SERVIDORES PUBLICOS (MUNICÍPIO) | 175,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,98 |
| INSS (CAMARA) | 2.131,03 | 57.432,19 | 0,00 | 57.432,19 | 0,00 | 2.131,03 |
| IRRF CAMARA (CAMARA) | 3.949,98 | 11.842,34 | 0,00 | 11.842,34 | 0,00 | 3.949,98 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES (CAMARA) | 3.432,85 | 641,96 | 0,00 | 641,96 | 0,00 | 3.432,85 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas
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) | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAMARA) | 0,00 | 29.640,14 | 0,00 | 29.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 309.112,95 | 1.827.241,84 | 0,00 | 1.835.085,07 | 0,00 | 301.269,72 |
| Subtotal: | 1.494.351,65 | 3.124.772,56 | 0,00 | 2.520.719,31 | 5.488,00 | 2.092.916,90 |
| TOTAL | 1.494.351,65 | 3.124.772,56 | | 2.520.719,31 | 5.488,00 | 2.092.916,90 |
| TOTAL GERAL | 1.494.351,65 | TOTAL (b+c) | 3.124.772,56 | TOTAL (d+e) | 2.526.207,31 | 2.092.916,90 |

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE
Teófilo (a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador