

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2019

(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 2013 - PROCESSADOS	80.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.104,78
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.633,11	0,00	0,00	0,00	0,35	2.632,76
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	10.617,21	0,00	0,00	0,00	10.617,21	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	25.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,78
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.417,60	0,00	0,00	0,00	2.327,60	3.090,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	47.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47.166,08
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.230.472,98	0,00	0,00	0,00	1.255.751,14	-25.278,16
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	180.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	180.475,93
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.091.058,92	0,00	0,00	0,00	4.165.134,21	-74.075,29
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.775.173,88	0,00	0,00	970,00	0,00	1.774.203,88
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	14.831,35	0,00	14.831,35	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.980.857,49	0,00	0,00	14.831,35	2.004.946,85	-38.920,71
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	12.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,77
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	532.187,61	0,00	0,00	0,00	528.437,61	3.750,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	19.629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,84
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	237.912,96	0,00	0,00	1.150,00	236.762,96	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	3.729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,62
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	480.075,41	0,00	0,00	0,00	480.074,01	1,40
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	63.520,24	0,00	0,00	16.354,16	0,00	47.166,08
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	899.904,32	0,00	0,00	0,00	899.904,32	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	660.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.952,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	26.791,20	0,00	0,00	0,00	26.791,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	34.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,52
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.759.926,30	0,00	0,00	0,00	2.759.926,30	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2019



(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)	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,48	0,00	0,00	442.781,23	0,00	-442.780,75
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	958.400,22	0,00	303.594,62	0,00	654.805,60
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.214.325,17	0,00	0,00	958.400,22	0,00	255.924,95
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	300.574,94	0,00	0,00	327.355,53	0,00	-26.780,59
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.629.897,43	0,00	1.596.981,87	0,00	32.915,56
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.455.958,21	0,00	0,00	1.629.897,43	814.474,96	11.585,82
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	559.418,97	0,00	0,00	547.920,16	1.740,00	9.758,81
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	4.928.289,81	0,00	4.909.309,86	3.420,00	15.559,95
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.402.523,32	0,00	0,00	4.924.869,81	3.218.840,51	258.813,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.637.566,73	0,00	0,00	1.574.788,77	0,00	62.777,96
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	3.334.643,22	0,00	3.314.202,58	0,00	20.440,64
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.081.685,94	0,00	0,00	3.334.643,22	747.042,72	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	712.953,76	0,00	0,00	692.922,02	3.600,00	16.431,74
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	10.348.076,60	0,00	10.056.349,28	0,00	291.727,32
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	15.798.137,44	0,00	0,00	10.348.076,60	5.413.578,63	36.482,21
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	53.385.758,11	0,00	0,00	0,00	53.385.758,11
R.P. de 2019 Processados	0,00	6.806.413,58	0,00	0,00	0,00	6.806.413,58
Subtotal:	50.334.653,88	81.407.460,32	0,00	45.011.380,06	22.573.870,58	64.156.863,56
DEPOSITOS						
INSS EMPRESA	1.186.656,95	5.731.219,79	0,00	6.700.722,43	0,00	217.154,31
INSS FUNDEB	458.120,87	1.497.298,82	0,00	1.391.207,42	0,00	564.212,27
INSS SERVIDORES	-5.813.463,38	7.740.502,93	0,00	3.739.082,44	0,00	-1.812.042,89
DESCONTO SINDICAL - SINDSERG	-12.016,83	153.017,59	0,00	144.648,30	0,00	-3.647,54
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-116.004,43	678.527,83	0,00	661.030,84	0,00	-98.507,44
DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.653.299,20	0,00	0,00	1.653.299,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	-1.471.504,80	2.491.189,63	0,00	2.416.073,60	0,00	-1.396.388,77
SINTE-RN - SIND DOS TRAB EM EDUCACAO DO RGN	20.766,06	53.581,19	0,00	46.723,62	0,00	27.623,63
DESCONTO SINDICAL - SINDSAUDE/RN	-135,88	301,06	0,00	316,84	0,00	-151,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
ESTOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS CAMARA	-127.884,22	0,00	0,00	768.215,14	0,00	-896.099,36
SALARIO FAMILIA	6.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,47
FALTAS	33.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.942,95
CAUCOES	-109.688,32	109.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO A OUTRO ORGAO SEM O	-15.152,57	15.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO A MAIOR	-133.005,14	140.513,42	0,00	102.319,12	0,00	-94.810,84
PASEP	18.910,54	0,00	0,00	18.910,54	0,00	0,00
SUSPENSAO	-6.375,62	6.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO A MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO ODONTO SYSTEM SERVICOS ODONTOLOGICOS	14.047,04	14.184,48	0,00	13.728,32	0,00	14.503,20
INSS - 13 SALARIO	1.196.962,47	427.510,43	0,00	1.624.472,90	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.734,72	2.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	23.769,98	132.020,69	0,00	79.186,98	0,00	76.603,69
SALARIO MATERNIDADE	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	-3.879,02	174.602,85	0,00	176.021,84	0,00	-5.298,01
INSS CAMARA	199.279,83	762.169,39	0,00	0,00	0,00	961.449,22
PENHORA DE 30	-2.798,21	7.020,69	0,00	12.181,09	0,00	-7.958,61
DEVOL. ART.99 §4 LEI 501/2011	7.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,82
DESCONTO SINDICAL - SINDMARN	2.192,84	119,76	0,00	177,00	0,00	2.135,60
DESCONTO SINDICAL - SINDSAUDE/RN	480,08	0,00	0,00	142,08	0,00	338,00
PENHORA DE 20	-1.956,69	13.513,25	0,00	0,00	0,00	11.556,56
EMPRESTIMO CAMARA	54.813,49	57.311,48	0,00	55.777,55	0,00	56.347,42
IRRF CAMARA	8.243,89	922.418,87	0,00	1.083.925,83	0,00	-153.263,07
RESTOS A PAGAR CAMARA	-48.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.633,18
SINGUARD-SINDICATO DE GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO	1.969,36	3.694,60	0,00	2.758,72	0,00	2.905,24
SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	0,00	15.787,10	0,00	19.735,49	0,00	-3.948,39
SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	902,44	0,00	902,44	0,00	0,00
Subtotal:	-2.969.773,17	21.151.359,52	0,00	20.711.559,73	0,00	-2.529.973,38
Subtotal:	47.364.880,71	102.558.819,84	0,00	65.722.939,79	22.573.870,58	61.626.890,18
TOTAL	47.364.880,71	102.558.819,84		65.722.939,79	22.573.870,58	61.626.890,18
TOTAL GERAL	47.364.880,71	TOTAL (b+c)	102.558.819,84	TOTAL (d+e)	88.296.810,37	61.626.890,18

Francisco Adriano Holanda Diogenes
Prefeito MunicipalMaria Olivete Bandeira de Moura
Contadora - CRC-RN 4496-O