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 2020

(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 (MUNICIPIO)	5.449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,81
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	16.617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,91
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	21.104,98	0,00	0,00	0,00	21.084,98	20,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	15.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.218,11
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	20.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,35
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	48.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48.033,07
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	27.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.871,75
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	7.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	22.982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.982,62
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	501,15	0,00	501,15	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	4.785,89	0,00	0,00	501,15	4.284,74	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	53.864,06	0,00	53.864,06	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	104.179,94	0,00	0,00	53.864,06	0,00	50.315,88
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	488.512,98	0,00	0,00	391.058,83	0,00	97.454,15
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	277.563,88	0,00	277.563,38	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	574.614,70	0,00	0,00	277.563,58	10.014,00	287.037,12
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	222.412,27	0,00	0,00	309.432,12	4.571,40	-91.591,25
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	109.379,40	0,00	109.379,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	52.518,68	0,00	0,00	109.379,40	26.774,14	-83.634,86
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	42.932,23	0,00	0,00	45.132,23	0,00	-2.200,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	7.001,95	0,00	4.801,95	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	9.354,95	0,00	0,00	7.001,95	2.353,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	35.168,62	0,00	0,00	40.308,34	0,00	-5.139,72
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	121.771,85	0,00	121.771,85	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	122.023,46	0,00	0,00	121.771,85	83,61	168,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICIPIO)	24.149,16	0,00	0,00	24.149,16	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados (MUNICIPIO)	0,00	94.908,50	0,00	0,00	0,00	94.908,50
R.P. de 2020 Processados (MUNICIPIO)	0,00	277.193,55	0,00	0,00	0,00	277.193,55
Subtotal:	**1.866.628,48**	**942.184,34**	**0,00**	**1.948.044,46**	**69.185,87**	**791.582,49**
DEPOSITOS						
INSS PREFEITURA (MUNICIPIO)	67.597,14	133.544,55	0,00	129.323,00	0,00	71.818,69
INSS AUTONOMOS (MUNICIPIO)	6.229,30	26.309,77	0,00	22.976,91	0,00	9.562,16
INSS SAUDE (MUNICIPIO)	69.501,63	246.116,56	0,00	225.306,63	0,00	90.311,56
INSS ASSISTENCIA (MUNICIPIO)	12.465,91	44.772,49	0,00	38.313,71	0,00	18.924,69
INSS FUNDEB 60 (MUNICIPIO)	48.768,49	294.234,55	0,00	292.838,12	0,00	50.164,92
INSS FUNDEB 40 (MUNICIPIO)	4.050,41	75.158,21	0,00	70.477,23	0,00	8.731,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO (MUNICIPIO)	39.201,93	803.355,39	0,00	760.184,65	0,00	82.372,67
PENSAO ALIMENTICIA (MUNICIPIO)	0,84	13.338,86	0,00	13.035,81	0,00	303,89
DESCONTO SINDICAL (MUNICIPIO)	7.815,91	48.047,78	0,00	47.755,20	0,00	8.108,49
SEST/SENAT (MUNICIPIO)	555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	555,85
SERVICOS EDUCACIONAL LAR E SAUDE-SELS (MUNICIPIO)	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
CONFEDERACAO NAC SERVIDORES PUBLICOS (MUNICIPIO)	175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,98
INSS (CAMARA)	2.131,03	56.136,79	0,00	56.136,79	0,00	2.131,03
IRRF CAMARA (CAMARA)	3.949,98	11.280,40	0,00	11.280,40	0,00	3.949,98
RENDIMENTOS DE APLICACOES (CAMARA)	3.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,85

Homologado

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 2020

(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	64.691,94	0,00	64.691,94	0,00	0,00
Subtotal:	**265.913,00**	**1.816.987,29**	**0,00**	**1.732.320,39**	**0,00**	**350.579,90**
Subtotal:	**2.132.541,48**	**2.759.171,63**	**0,00**	**3.680.364,85**	**69.185,87**	**1.142.162,39**
TOTAL	**2.132.541,48**	**2.759.171,63**		**3.680.364,85**	**69.185,87**	**1.142.162,39**
TOTAL GERAL	**2.132.541,48**	**TOTAL (b+c)**	**2.759.171,63**	**TOTAL (d+e)**	**3.749.550,72**	**1.142.162,39**

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

Homologado