





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Assú  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2015

(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 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	231.906,23			231.336,16		570,07
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)				141.731,47		-141.731,47
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	162.192,62					162.192,62
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	404,00			404,00		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)				2.274,77		-2.274,77
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	2.274,77					2.274,77
R.P. de 2015 Nao Processados (FUNDO)		225.212,75				225.212,75
R.P. de 2015 Processados (FUNDO)		233.899,65				233.899,65
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (FUNDO)	5.308,94			4.184,00		1.124,94
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)				20.500,00		-20.500,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	34.701,50					34.701,50
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (FUNDO)	31.455,96					31.455,96
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	7.153,25					7.153,25
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	904.679,90			893.152,10		11.527,80
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)				500.638,39		-500.638,39
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	552.029,05					552.029,05
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	6.001,32			5.626,32		375,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)				4.009,00		-4.009,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	4.009,00					4.009,00
R.P. de 2015 Nao Processados (FUNDO)		656.401,72				656.401,72
R.P. de 2015 Processados (FUNDO)		2.486.626,23				2.486.626,23
<b>Subtotal:</b>	<b>4.326.156,05</b>	<b>5.650.981,64</b>		<b>3.706.076,93</b>		<b>6.271.060,76</b>
DEPOSITOS						
INSS SERVICOS - OUTROS (PREFEITURA)	23.993,66	290.361,65		280.293,81		34.061,50
INSS SERVICOS - (PREFEITURA)						
INSS SERVICOS - (PREFEITURA)	12.149,59	1.283,12		6.659,47		6.773,24
INSS SERVIDORES - OUTROS (PREFEITURA)	123.668,08	698.125,21		782.463,75		39.329,54
INSS SERVIDORES - FUNDEB (PREFEITURA)	6.452,96	1.634.666,39		1.551.498,41		89.620,94
INSS SERVIDORES - EDUCACAO (PREFEITURA)	3.821,21	143.239,15		133.667,95		13.392,41
SINDSEP (PREFEITURA)	9.503,95	130.946,16		129.710,90		10.739,21
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO SAC (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BMG (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO CEF (PREFEITURA)	110.068,42	1.747.213,52		1.761.279,68		96.002,26
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BMC (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BB (PREFEITURA)	115.420,77	1.477.024,38		1.469.095,29		123.349,86
DESCONTO SINTE/RN (PREFEITURA)	867,25	11.122,45		11.048,24		941,46
DESCONTO ACQUAVALE (PREFEITURA)						
PENSAO FAMILIAR (PREFEITURA)	791,04	18.337,68		19.128,12		0,60
RESTITUICOES (PREFEITURA)	41,65					41,65
SEST/SENAT (PREFEITURA)	3.738,30	1.209,24		1.407,89		3.539,65
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)						
CAUCOES (PREFEITURA)						
FESTA JUNINA (PREFEITURA)						
PASEP FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)						
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)		38.807,54		38.807,54		
ASSOCIACAO DOS AGENTES COM. DE SAUDE (PREFEITURA)						
MULTAS DE TRANSITO (PREFEITURA)	-28,38	477,13		478,83		-30,08
SIDSAUDE (PREFEITURA)						
SINDAS/RN (PREFEITURA)	24,78	277,63		283,20		19,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Assú  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2015

(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)	
ACORDO JUDICIAL (PREFEITURA)		2.640,00		2.640,00		
INSS - CAMARA (CAMARA)	12.889,95	159.714,98		158.774,39		13.830,54
ISS - CAMARA (CAMARA)	-7,00	815,83		808,83		
IRRF - CAMARA (CAMARA)	1.442,83	210.745,45		210.594,22		1.594,06
CONSIGNACAO (CAMARA)	-206,67	282.795,97		282.664,46		-75,16
PENSAO FAMILIAR (CAMARA)		10.400,00		10.400,00		
SEST/SENAT (CAMARA)	7,50					7,50
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BB (CAMARA)	7.672,06	43.081,46		43.770,74		6.982,78
DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO (CAMARA)						
RENDIMENTOS DE APLICACAO (CAMARA)	14.096,00	4.440,65				18.536,65
RETENCAO TRABALHISTA (CAMARA)						
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BNB (CAMARA)	1.325,81	29.315,80		29.337,68		1.303,93
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	2.542,65					2.542,65
PLANO DE SAUDE - AMIL (CAMARA)	-107,61	36.068,35		35.614,83		345,91
ACORDO TRABALHISTA (CAMARA)		14.600,00		14.600,00		
DIFERENCA DO PLANO DE SAUDE (CAMARA)						
INSS SERVIDORES (FUNDO)	12.409,75	125.859,46		129.739,00		8.530,21
INSS SERVICOS (FUNDO)	6.265,79	6.735,22		6.967,54		6.033,47
SEST/SENAT (FUNDO)	271,25					271,25
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BB (FUNDO)	1.314,38	21.537,73		22.154,54		697,57
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)		545,96		545,96		
ISS (FUNDO)	-149,32	13.448,08		13.210,96		87,80
IRRF (FUNDO)	24.110,63	22.866,59		40.121,98		6.855,24
IRRF - PESSOA JURIDICA (FUNDO)	74,24					74,24
MULTA DE TRANSITO (FUNDO)	0,04					0,04
EMPRESTIMO CEF (FUNDO)	3.086,75	23.748,74		26.585,54		249,95
SINDSEP (FUNDO)	97,89	4.167,80		1.887,23		2.378,46
PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)						
SINDAS/RN (FUNDO)		146,26		120,78		25,48
INSS - SERVIDORES (FUNDO)	61.029,43	969.327,28		1.046.222,50		-15.865,79
INSS - SERVICOS (FUNDO)	12.289,74	150.430,46		141.991,24		20.728,96
SINDSAUDE (FUNDO)	498,56	6.261,69		6.760,25		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	42.736,60	465.603,11		511.596,28		-3.256,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	50.863,46	543.156,15		596.358,59		-2.338,98
PASEP (FUNDO)						
IRRF (FUNDO)	202.091,85	637.375,57		695.862,85		143.604,57
ISS (FUNDO)	-8.771,22	206.008,87		227.405,23		-30.167,58
IRRF - PESSOA JURIDICA (FUNDO)	2.547,79	8.049,83		453,32		10.144,30
SEST/SENAT (FUNDO)	498,29	2,52				500,81
SINDSEP (FUNDO)	2.661,42	32.636,83		35.298,25		
BMG (FUNDO)						
ASSOCIACAO AGENTES DE SAUDE (FUNDO)	274,53	536,67		811,20		
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	1.546,36	14.449,95		15.996,31		
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)		14.650,13		14.650,13		
SINDAS (FUNDO)	685,57	8.799,82		9.485,39		
MULTA DE TRANSITO (FUNDO)	-0,05	821,57		1.868,55		-1.047,03
ACORDO ISS (FUNDO)		9.046,46		9.046,46		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Assú  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**  
EXERCÍCIO DE 2015

(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)	
DEVOLUCAO DE CREDITO INDEVIDO (FUNDO)		102,00		102,00		
	Subtotal:	866.602,53	10.274.024,49	10.530.270,31		610.356,71
	Subtotal:	5.192.758,58	15.925.006,13	14.236.347,24		6.881.417,47
<b>TOTAL</b>		5.175.110,64	15.945.182,87	14.248.436,48		6.871.857,03
<b>TOTAL GERAL</b>		5.175.110,64	<b>TOTAL (b+c)</b> 15.945.182,87	<b>TOTAL (d+e)</b> 14.248.436,48		6.871.857,03