

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016


Página: 1/3

MARCELO

04/05/2017 10:23:07

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Título | Saldo Anterior | Incrição | Baixa | Cancelamentos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.1.0.0.0.0.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 5.428.147,89 | 5.419.198,04 | 7.184,18 | 1.765,67 |
| 2.1.1.1.0.0.0.00 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.664.275,75 | 4.655.325,90 | 7.184,18 | 1.765,67 |
| 2.1.1.1.1.0.0.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.664.275,75 | 4.655.325,90 | 7.184,18 | 1.765,67 |
| 2016 | 0,00 | 4.664.275,75 | 4.655.325,90 | 7.184,18 | 1.765,67 |
| 2015 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,01) |
| | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.1.1.4.0.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 763.872,14 | 763.872,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 763.872,14 | 763.872,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 763.872,14 | 763.872,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.0.0.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.433,10 | 1.301.127,35 | 1.278.681,06 | 1.413,66 | 31.465,73 |
| 2.1.3.1.0.0.0.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10.433,10 | 1.301.127,35 | 1.278.681,06 | 1.413,66 | 31.465,73 |
| 2.1.3.1.1.0.0.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.433,10 | 1.301.127,35 | 1.278.681,06 | 1.413,66 | 31.465,73 |
| 2016 | 0,00 | 1.023.232,26 | 992.785,97 | 1.413,66 | 29.032,63 |
| 2015 | 10.433,10 | 277.895,09 | 285.895,09 | 0,00 | 2.433,10 |
| 2.1.8.0.0.0.0.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.577,10 | 1.030.495,67 | 1.056.980,27 | 11.900,01 | (33.807,51) |
| 2.1.8.8.0.0.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS | 4.577,10 | 917.145,35 | 955.529,95 | 0,00 | (33.807,50) |
| 2.1.8.8.1.0.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.577,10 | 917.145,35 | 955.529,95 | 0,00 | (33.807,50) |
| 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES | 4.577,10 | 917.145,35 | 921.212,72 | 0,00 | 509,73 |
| 256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 82.508,79 | 81.999,46 | 0,00 | 509,33 |
| 221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 2.689,59 | 297.819,87 | 300.509,06 | 0,00 | 0,40 |
| 223 - IRRF CONSIGNAÇÃO | 1.887,51 | 254.470,35 | 256.357,86 | 0,00 | 0,00 |
| 268 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - GELMIREZ | 0,00 | 5.152,80 | 5.152,80 | 0,00 | 0,00 |
| 269 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - LORRAM | 0,00 | 5.880,65 | 5.880,65 | 0,00 | 0,00 |
| 270 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CARLOS GOM | 0,00 | 5.880,65 | 5.880,65 | 0,00 | 0,00 |
| 230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB | 0,00 | 3.758,14 | 3.758,14 | 0,00 | 0,00 |
| 231 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 6.789,17 | 6.789,17 | 0,00 | 0,00 |
| 258 - Contribuição Partidária | 0,00 | 887,59 | 887,59 | 0,00 | 0,00 |
| 263 - CONTRIBUIÇÃO DO PDT | 0,00 | 6.287,69 | 6.287,69 | 0,00 | 0,00 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSDB 3% | 0,00 | 170,83 | 170,83 | 0,00 | 0,00 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSDB 2% | 0,00 | 241,95 | 241,95 | 0,00 | 0,00 |
| 259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 228.413,24 | 228.413,24 | 0,00 | 0,00 |
| 227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 - RESTABELECIMENTO DE DÍV. PASSIVAS | 0,00 | 1.633,55 | 1.633,55 | 0,00 | 0,00 |
| 267 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SUBSÍDIOS | 0,00 | 7.750,08 | 7.750,08 | 0,00 | 0,00 |


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Carlos Alves de Souza
Presidente






CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Título | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelamentos | Saldo Atual |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 34.317,23 | 0,00 | (34.317,23) |
| 271 - SINISTRO - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 34.317,23 | 0,00 | (34.317,23) |
| 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 113.350,32 | 101.450,32 | 11.900,01 | (0,01) |
| 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 113.350,32 | 101.450,32 | 11.900,01 | (0,01) |
| 2016 | 0,00 | 101.350,32 | 101.350,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 |
| | (0,01) | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | (0,01) |
| TOTAL | 15.010,20 | 7.759.770,91 | 7.754.859,37 | 20.497,85 | (576,11) |

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Carlos Alves de Souza
 Presidente


 Luís Cláudio Ermandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Gustavo E. Salles
 Controlador

