

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
 Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 13  
 MARCELO  
 28/06/2018 13:20:06

Entidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Ítulo	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
<b>1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO</b>	<b>1.765,67</b>	<b>5.366.836,85</b>	<b>5.367.357,85</b>	<b>735,34</b>	<b>509,3</b>
<b>1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.765,67</b>	<b>4.548.677,09</b>	<b>4.549.652,55</b>	<b>280,88</b>	<b>509,3</b>
<b>1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.765,67</b>	<b>4.548.677,09</b>	<b>4.549.652,55</b>	<b>280,88</b>	<b>509,3</b>
2017	0,00	4.548.677,09	4.548.396,21	280,88	0,0
2016	1.765,68	0,00	1.256,34	0,00	509,3
2015	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)
<b>1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>818.159,76</b>	<b>817.705,30</b>	<b>454,46</b>	<b>0,0</b>
<b>1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.315,08</b>	<b>89.236,74</b>	<b>78,34</b>	<b>0,0</b>
2017	0,00	89.315,08	89.236,74	78,34	0,0
<b>1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>728.844,68</b>	<b>728.468,56</b>	<b>376,12</b>	<b>0,0</b>
2017	0,00	728.844,68	728.468,56	376,12	0,0
<b>1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>31.465,73</b>	<b>978.969,16</b>	<b>985.363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071,2</b>
<b>1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>31.465,73</b>	<b>978.969,16</b>	<b>985.363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071,2</b>
<b>1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.465,73</b>	<b>978.969,16</b>	<b>985.363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071,2</b>
2017	0,00	959.114,16	936.980,97	0,00	22.133,1
2016	29.032,63	19.855,00	48.382,63	0,00	505,0
2015	2.433,10	0,00	0,00	0,00	2.433,1
<b>1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(33.807,51)</b>	<b>879.149,38</b>	<b>842.075,53</b>	<b>1.070,89</b>	<b>2.195,4</b>
<b>1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(33.807,50)</b>	<b>768.364,07</b>	<b>732.361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,4</b>
<b>1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(33.807,50)</b>	<b>768.364,07</b>	<b>732.361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,4</b>
<b>1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES</b>	<b>509,73</b>	<b>699.729,61</b>	<b>698.043,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,4</b>
256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	509,33	89.155,79	89.155,79	0,00	509,3
221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	0,40	313.480,19	312.251,88	0,00	1.228,7
223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	282.731,48	282.731,48	0,00	0,0
238 - ISS CONSIGNAÇÃO	0,00	175,00	175,00	0,00	0,0
228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	1.563,99	1.563,99	0,00	0,0
231 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.080,52	7.080,52	0,00	0,0
227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR	0,00	1.323,17	1.323,17	0,00	0,0
260 - DÉBITOS E CRÉDITOS DE TESOURARIA	0,00	464,13	87,71	0,00	376,4
264 - RESTABELECIMENTO DE DÍV. PASSIVAS	0,00	1.990,44	1.909,44	0,00	81,0
272 - ASFAB ODONTO	0,00	1.764,90	1.764,90	0,00	0,0
<b>1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>(34.317,23)</b>	<b>68.634,46</b>	<b>34.317,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
271 - SINISTRO - INDENIZAÇÕES	(34.317,23)	68.634,46	34.317,23	0,00	0,0
<b>1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(0,01)</b>	<b>110.785,31</b>	<b>109.714,42</b>	<b>1.070,89</b>	<b>(0,01)</b>
<b>1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(0,01)</b>	<b>110.785,31</b>	<b>109.714,42</b>	<b>1.070,89</b>	<b>(0,01)</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 2/3  
MARCELLO  
28/06/2018 13:20:06

Entidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Ítulo	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2017	0,00	110.785,31	109.714,42	1.070,89	0,00
2016	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>(576,11)</b>	<b>7.224.955,39</b>	<b>7.194.796,98</b>	<b>1.806,23</b>	<b>27.776,00</b>

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
 Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Entidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

<b>DESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Cancelamentos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Relação de Restos a Pagar não processados</b>					
2017	0,00	6.631.797,19	6.434.930,09	139.355,83	57.511,27
2016	26.014,10	0,00	19.855,00	0,00	6.159,10
2015	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.623,10</b>	<b>6.631.797,19</b>	<b>6.454.785,09</b>	<b>139.355,83</b>	<b>65.279,30</b>

  
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 GUSTAVO ERNANDES SALLES  
 CONTROLADOR

  
 LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

  
 JOICE EVELIN DE ANDRADE  
 TESOUREIRA