

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Título | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelamentos | Saldo Atual |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | 13.570,13 | 6.527.341,39 | 6.540.910,33 | 1,19 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR | 13.570,13 | 5.595.819,40 | 5.609.388,98 | 0,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 13.570,13 | 5.595.819,40 | 5.609.388,98 | 0,55 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 5.595.819,40 | 5.595.818,85 | 0,55 | 0,00 |
| 2018 | 13.570,13 | 0,00 | 13.570,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2015 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,01) |
| 2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 931.521,99 | 931.521,35 | 0,64 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 931.521,99 | 931.521,35 | 0,64 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 931.521,99 | 931.521,35 | 0,64 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 27.295,79 | 1.024.633,31 | 1.048.451,00 | 0,00 | 3.478,10 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 27.295,79 | 1.024.633,31 | 1.048.451,00 | 0,00 | 3.478,10 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 27.295,79 | 1.024.633,31 | 1.048.451,00 | 0,00 | 3.478,10 |
| 2019 | 0,00 | 988.927,92 | 988.387,92 | 0,00 | 540,00 |
| 2018 | 24.357,69 | 35.705,39 | 60.063,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 2015 | 2.433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,10 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.353,22 | 1.030.960,76 | 1.028.075,13 | 2.885,63 | 2.353,22 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS | 2.353,22 | 912.563,40 | 912.563,40 | 0,00 | 2.353,22 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.353,22 | 912.563,40 | 912.563,40 | 0,00 | 2.353,22 |
| 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES | 2.353,22 | 912.563,40 | 912.563,40 | 0,00 | 2.353,22 |
| 256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO | 509,33 | 112.247,58 | 112.247,58 | 0,00 | 509,33 |
| 221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 1.228,71 | 353.146,15 | 353.146,15 | 0,00 | 1.228,71 |
| 223 - IRRF CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 404.162,61 | 404.162,61 | 0,00 | 0,00 |
| 230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 8.578,60 | 8.578,60 | 0,00 | 0,00 |
| 228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB | 0,00 | 805,63 | 805,63 | 0,00 | 0,00 |
| 259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 18.539,88 | 18.539,88 | 0,00 | 0,00 |
| 227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 229 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 14.299,40 | 14.299,40 | 0,00 | 0,00 |
| 260 - DÉBITOS E CRÉDITOS DE TESOURARIA | 334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,18 |
| 264 - RESTABELECIMENTO DE DÍV. PASSIVAS | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 272 - ASFAB ODONTO | 0,00 | 783,55 | 783,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 118.397,36 | 115.511,73 | 2.885,63 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 118.397,36 | 115.511,73 | 2.885,63 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 118.397,36 | 115.511,73 | 2.885,63 | 0,00 |

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 1045 - Ilha de Itaipua Costa das Santos Salme
 Presidente

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/3
MARCELO
18/02/2020 10:22:39

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Título | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelamentos | Saldo Atual |
|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| TOTAL | 43.219,14 | 8.582.935,46 | 8.617.436,46 | 2.886,82 | 5.831,32 |


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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Saldo Anterior | Incrição | Liquidado | Cancelamentos | Saldo Atual |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Relação de Restos a Pagar não processados | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 7.787.079,43 | 7.631.779,85 | 59.694,28 | 95.605,30 |
| 2017 | 93.662,96 | 0,00 | 35.705,39 | 0,00 | 57.957,57 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 93.662,96 | 7.787.079,43 | 7.667.485,24 | 59.694,28 | 153.562,87 |

Luiz Claudio Fernandes Sales
 Luiz Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Joel Antonio de Farias
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Controlador

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira