

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	778.420,81 C	1.732.579,71		37.737,86	734.282,95	1.738.979,71 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	247.186,40 C	774.010,26		30.297,23	213.689,17	777.210,26 C
Exercício 2017	247.186,40 C			30.297,23	213.689,17	3.200,00 C
Exercício 2018	0,00 C	774.010,26				774.010,26 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	531.234,41 C	958.569,45		7.440,63	520.593,78	961.769,45 C
Exercício 2012	7.440,63 C			7.440,63		0,00 C
Exercício 2013	3.200,00 C					3.200,00 C
Exercício 2016	52.860,29 C				52.860,29	0,00 C
Exercício 2017	467.733,49 C				467.733,49	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	958.569,45				958.569,45 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	104.172,80 C	1.074.784,21			1.068.689,97	110.267,04 C
00002 - Inss Desconto Folha	77.731,97 C	581.462,31			586.036,88	73.157,40 C
00003 - Inss Desconto Terceiros	4.493,77 C	140.862,68			140.598,61	4.757,84 C
00025 - Inss Retenção Fundo De Saúde	7.791,76 C					7.791,76 C
00024 - Essl	86,00 C					86,00 C
00009 - Pensões Alimentícias	2.573,19 C	30.568,42			30.568,42	2.573,19 C
00033 - Pensão Alimentícia	36,00 D					36,00 D
00006 - Plano Saúde - Emasp	0,00 C	6.495,08			6.495,08	0,00 C
00026 - Ipsemg Conta Retenção	507,73 C					507,73 C
00034 - Plano Odontológico	66,00 D					66,00 D
00010 - Seguro De Vida Funcionalismo	0,00 C	2.253,78			2.253,78	0,00 C
00008 - Empréstimo Servidores - Cef	140,57 D	271.097,20			271.097,20	140,57 D
00017 - Clube Recreativo	0,00 C	31.640,00			31.640,00	0,00 C
00022 - Caução	11.227,38 C					11.227,38 C
00023 - Devolução	3,57 C	10.240,66				10.244,23 C
00051 - Outras Receitas	0,00 C	164,08				164,08 C
DEVEDORES DIVERSOS	24.719,05 D	29.966,12			27.484,54	22.237,47 D
00029 - Adiantamento De Viagens	38,00 D					38,00 D
00030 - Multas De Trânsito	0,00 C	1.147,39			1.147,38	0,01 C
00031 - Adiantamento Décimo Terceiro Salário	3.964,62 D					3.964,62 D
00032 - Devolução Pagamento	549,13 D	490,00				59,13 D

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	

Prefeitura Municipal de Rio Doce

00004 - Salário Família	1.871,93 D	9.786,92		9.633,17	1.718,18 D
00035 - Salário Família	1.908,39 D				1.908,39 D
00005 - Salário Maternidade	16.386,98 D	18.541,81		16.703,99	14.549,16 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	894.750,00		894.750,00	0,00 C
00001 - Transferências Câmara Municipal	0,00 C	894.750,00		894.750,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	857.874,56 C	3.732.080,04		37.737,86	2.725.207,46
				2.725.207,46	1.827.009,28 C

Câmara Municipal de Rio Doce

RESTOS A PAGAR	199.507,93 C	32.463,17		199.507,93	32.463,17 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	199.507,93 C	32.463,17		199.507,93	32.463,17 C
Exercício 2017	199.507,93 C			199.507,93	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	32.463,17			32.463,17 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	243,67 C	78.094,56		78.045,92	292,31 C
00012 - Inss - Câmara	0,00 C	36.951,22		36.951,22	0,00 C
00019 - Irrf - Câmara	0,00 C	1.336,36		1.336,36	0,00 C
00049 - Issqn - Câmara	0,00 C	10.807,03		10.807,03	0,00 C
00015 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	16.027,20		16.027,20	0,00 C
00014 - Empréstimo Servidores Cef - Câmara	0,00 C	8.448,30		8.448,30	0,00 C
00020 - Rendimento Aplicações Financeiras - Câmara	243,67 C	3.234,45		3.185,81	292,31 C
00028 - Clube Recreativo - Câmara	0,00 C	480,00		480,00	0,00 C
00050 - Caução - Câmara	0,00 C	810,00		810,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	894.750,00		894.750,00	0,00 C
00039 - Repasse A Câmara	0,00 C	894.750,00		894.750,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	199.751,60 C	1.005.307,73		1.172.303,85	32.755,48 C

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Vale do Piranga

RESTOS A PAGAR	1.551,96 C		1.551,96	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.551,96 C		1.551,96	0,00 C
Exercício 2017	1.551,96 C		1.551,96	0,00 C



Prefeitura Municipal de Rio Doce
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Página: 3 de 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Vale do Piranga						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C		44.183,51		44.183,51	0,00 C
00052 - Ajuste do Saldo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Vale do Piranga	0,00 C		44.183,51		44.183,51	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.551,96 C		44.183,51	1.551,96	44.183,51	0,00 C
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA						
RESTOS A PAGAR	12.122,93 C			12.122,93		0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.122,93 C			12.122,93		0,00 C
Exercício 2017	12.122,93 C			12.122,93		0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C		22.894,68		22.894,68	0,00 C
00053 - Ajuste do Saldo CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	0,00 C		22.894,68		22.894,68	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	12.122,93 C		22.894,68	12.122,93	22.894,68	0,00 C
TOTAL GERAL	1.071.301,05 C	4.737.387,77	67.078,19	51.412,75	3.964.589,50	1.859.764,76 C

SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
CONTADOR 81094/O-1

ASSUNCAO MARIA DAS DORES LUZ
CONTROLADORA INTERNA