

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

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

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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
100 - Recursos Ordinários	231.133,60 D	298.272,40			295.055,89	227.917,09 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	36.550,61 C	77.796,35			86.785,62	27.561,34 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143.509,67 C	119.989,17			118.885,17	144.613,67 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	84.713,34 C	55.461,79			55.461,79	84.713,34 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.993,98 C					1.993,98 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.579,21 C	13.061,24			13.023,92	11.616,53 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	27.544,16 C	16.881,36			15.111,07	29.314,45 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.261,18 C					1.261,18 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.713,42 C				1.713,42	0,00 C
00003 - INSS DESCONTO TERCEIROS	4.493,77 C	140.862,68			140.598,61	4.757,84 C
100 - Recursos Ordinários	52.519,90 D	53.933,19			55.898,60	54.485,31 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.012,07 C	78.793,69			77.074,47	4.731,29 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.227,07 C	18,70				22.245,77 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	664,33 D					664,33 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.478,46 C	359,56				18.838,02 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 C	7.625,54			7.625,54	0,00 C

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.489,53 C					7.489,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	628,16 C					628,16 C
190 - Operações de Crédito Internas	2.240,13 C					2.240,13 C
192 - Alienação de Bens	2.740,18 C					2.740,18 C
200 - Recursos Ordinários	862,40 C	132,00				994,40 C
00025 - INSS RETENÇÃO FUNDO DE SAÚDE	7.791,76 C					7.791,76 C
100 - Recursos Ordinários	7.791,76 C					7.791,76 C
00024 - ESSL	86,00 C					86,00 C
100 - Recursos Ordinários	86,00 C					86,00 C
00009 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.573,19 C	30.568,42		30.568,42		2.573,19 C
100 - Recursos Ordinários	1.913,81 D	26.561,62		26.561,62		1.913,81 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00 C	4.006,80		4.006,80		0,00 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.487,00 C					4.487,00 C
00033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	36,00 D					36,00 D
100 - Recursos Ordinários	36,00 D					36,00 D
00006 - PLANO SAÚDE - EMASP	0,00 C	6.495,08		6.495,08		0,00 C
100 - Recursos Ordinários	5.936,85 D	2.595,67		2.595,67		5.936,85 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.490,82 C	1.661,08		1.661,08		2.490,82 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.583,18 C	866,16		866,16		1.583,18 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.196,67 C	1.083,45		1.083,45		2.196,67 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	104,05 C					104,05 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	437,87 D	288,72		288,72		437,87 D
00026 - IPSEMG CONTA RETENÇÃO	507,73 C					507,73 C
100 - Recursos Ordinários	507,73 C					507,73 C
00034 - PLANO ODONTOLÓGICO	66,00 D					66,00 D
100 - Recursos Ordinários	66,00 D					66,00 D

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

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

Prefeitura Municipal de Rio Doce

00011 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C					0,00 C
100 - Recursos Ordinários	8.727,84 D					8.727,84 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.610,23 C					1.610,23 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.592,15 C					3.592,15 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.245,26 C					2.245,26 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	365,28 C					365,28 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	867,44 C					867,44 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	47,48 C					47,48 C
00010 - SEGURO DE VIDA FUNCIONALISMO	0,00 C	2.253,78			2.253,78	0,00 C
100 - Recursos Ordinários	1.049,76 D	1.825,52			1.825,52	1.049,76 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	979,68 C	428,26			428,26	979,68 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	70,08 C					70,08 C
00008 - EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CEF	140,57 D	271.097,20			271.097,20	140,57 D
100 - Recursos Ordinários	202.921,14 D	132.808,27			132.808,27	202.921,14 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	29.004,83 C	26.049,84			26.049,84	29.004,83 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118.919,56 C	75.242,58			75.242,58	118.919,56 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	42.628,86 C	28.252,78			28.252,78	42.628,86 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.136,13 C					1.136,13 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.622,70 C	8.743,73			8.743,73	2.622,70 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.238,65 C					7.238,65 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.229,84 C					1.229,84 C
00016 - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL	0,00 C					0,00 C
100 - Recursos Ordinários	15.697,71 D					15.697,71 D
190 - Operações de Crédito Internas	15.697,71 C					15.697,71 C
00017 - CLUBE RECREATIVO	0,00 C	31.640,00			31.640,00	0,00 C
100 - Recursos Ordinários	15.890,00 D	15.760,00			15.760,00	15.890,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.180,00 C	5.880,00			5.880,00	4.180,00 C

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.050,00 C	7.480,00			7.480,00	10.050,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.300,00 C	2.120,00			2.120,00	1.300,00 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200,00 C					200,00 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	750,00 D					750,00 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	640,00 C	400,00			400,00	640,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	270,00 C					270,00 C
00022 - CAUÇÃO	11.227,38 C					11.227,38 C
100 - Recursos Ordinários	8.064,38 C					8.064,38 C
192 - Alienação de Bens	3.163,00 C					3.163,00 C
00023 - DEVOLUÇÃO	3,57 C	10.240,66				10.244,23 C
100 - Recursos Ordinários	3,57 C	10.240,66				10.244,23 C
00051 - OUTRAS RECEITAS	0,00 C	164,08				164,08 C
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	593,50 D					593,50 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	555,50 C					555,50 C
00030 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C	1.147,39			1.147,38	0,01 C
100 - Recursos Ordinários	419,25 D				1.147,38	1.566,63 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00 C	1.147,39				1.147,39 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,25 C					419,25 C
00031 - ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.964,62 D					3.964,62 D
100 - Recursos Ordinários	3.964,62 D					3.964,62 D
00032 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO	549,13 D	490,00				59,13 D
100 - Recursos Ordinários	549,13 D	490,00				59,13 D
00004 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.871,93 D	9.786,92			9.633,17	1.718,18 D

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

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

Prefeitura Municipal de Rio Doce

100 - Recursos Ordinários	6.561,22 D	4.065,22			3.969,77	6.465,77 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.590,40 C	3.029,36			3.029,36	4.590,40 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.267,22 C	2.597,85			2.412,07	2.453,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	180,22 C	63,42			63,42	180,22 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	78,60 D					78,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	894,48 D					894,48 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.313,33 D				158,55	1.471,88 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	62,14 D	31,07				31,07 D

00035 - SALÁRIO FAMÍLIA

	1.908,39 D					1.908,39 D
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	28.601,33 D	1.837,82				26.763,51 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.383,42 C	13.554,97			8.062,50	9.875,89 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	7.830,93 C	3.149,02			8.641,49	2.338,46 C

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
100 - Recursos Ordinários	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	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
100 - Recursos Ordinários	0,00 C	36.951,22			36.951,22	0,00 C

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00019 - IRRF - CÂMARA	0,00 C	1.336,36			1.336,36	0,00 C
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	0,00 C	480,00			480,00	0,00 C
00050 - CAUÇÃO - CÂMARA	0,00 C	810,00			810,00	0,00 C
100 - Recursos Ordinários	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
100 - Recursos Ordinários	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
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



Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

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

102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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
100 - Recursos Ordinários	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