



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	25.904,00 C	0,00	0,00	0,00	2.662,50	23.241,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.227,68 C	0,00	0,00	0,00	2.662,50	16.565,18 C
Exercício - 2016	1.608,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81 C
Exercício - 2017	17.618,87 C	0,00	0,00	0,00	2.662,50	14.956,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.676,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,32 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	95.551,99 C	75.249,26	0,00	0,00	73.539,79	97.261,46 C
Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
Aspemp Plano Saúde	488,29 C	488,29	0,00	0,00	488,29	488,29 C
Bb Empréstimos Servidores	19.650,09 C	19.998,47	0,00	0,00	19.650,09	19.998,47 C
Caixa Empréstimos Servidores	4.541,44 C	7.075,00	0,00	0,00	4.729,79	6.886,65 C
Caução	4.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00 C
Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
Emasp Plano Saúde	526,68 C	507,87	0,00	0,00	526,68	507,87 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.162,35 C	1.594,59	0,00	0,00	1.568,06	3.188,88 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	565,98	0,00	0,00	565,98	72,89 C
Inss - Folhas De Pagamento	58.810,66 C	41.401,65	0,00	0,00	42.250,36	57.961,95 C
Pensões Alimentícias	2.590,55 C	2.447,42	0,00	0,00	2.590,55	2.447,42 C
Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
Sicoob Empréstimo Servidores	1.151,99 C	1.151,99	0,00	0,00	1.151,99	1.151,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.895,15 D	5.536,86	0,00	0,00	7.225,21	8.583,50 D
Família Salário	736,39 D	792,75	0,00	0,00	856,17	799,81 D
Maternidade Salário	4.588,76 D	4.744,11	0,00	0,00	6.369,04	6.213,69 D
Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	114.560,84 C	80.786,12	0,00	0,00	83.427,50	111.919,46 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00 C
Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	1.443,19	0,00	0,00	1.443,19	0,00 C
Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.083,82	0,00	0,00	2.083,82	0,00 C
Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	25,61	0,00	0,00	25,61	0,00 C
Irrf - Câmara Terceiros	41,34 C	41,34	0,00	0,00	0,00	82,68 C
Irrf Folha Pagamento - Câmara	402,53 C	92,76	0,00	0,00	0,00	495,29 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	390,57 C	230,84	0,00	0,00	0,00	621,41 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	246.759,14	0,00	0,00	256.980,84	387.902,74