



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	330.869,06 C	0,00	0,00	0,00	90.484,02	240.385,04 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	308.304,00 C	0,00	0,00	0,00	71.518,96	236.785,04 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.565,06 C	0,00	0,00	0,00	18.965,06	3.600,00 C
Exercício 2018	22.565,06 C	0,00	0,00	0,00	18.965,06	3.600,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	57.413,98 C	41.668,99	0,00	0,00	40.853,68	58.229,29 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.319,26 C	1.904,04	0,00	0,00	1.678,54	3.544,76 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	935,61 D	6.989,77	0,00	0,00	5.981,27	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.585,89 C	2.047,46	0,00	0,00	2.585,89	2.047,46 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	1.206,45 C	1.206,45	0,00	0,00	1.206,45	1.206,45 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	302,81 C	327,12	0,00	0,00	302,81	327,12 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	2.965,31 C	3.153,66	0,00	0,00	3.153,66	2.965,31 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	21.668,17 C	22.466,62	0,00	0,00	21.668,17	22.466,62 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	1.985,64 C	1.985,64	0,00	0,00	1.985,64	1.985,64 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	6.942,00 C	0,00	0,00	0,00	2.685,00	4.257,00 C
00028 - Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
00013 - Família Salário	608,06 D	664,42	0,00	0,00	762,82	706,46 D
00014 - Maternidade Salário	155,35 C	0,00	0,00	0,00	2.994,61	2.839,26 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.933,17	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	426.600,30 C	82.432,17	0,00	0,00	237.293,73	332.671,91 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	349,26 C	4.681,25	1.850,29	1.850,29	4.429,13	601,38 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	1.850,29 C	1.924,24	0,00	1.850,29	1.924,24	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	409,20	0,00	0,00	409,20	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	1.850,29 D	77,09	1.850,29	0,00	77,09	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	42,51 D	135,79	0,00	0,00	93,28	0,00 C
00026 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	1.443,19	0,00	0,00	1.443,19	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	391,77 C	209,61	0,00	0,00	0,00	601,38 C
DEVEDORES DIVERSOS	3,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10 D
00025 - Salário Família - Câmara	3,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	60.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	60.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	296.093,18	3.700,58	3.700,58	592.894,80	920.815,06