



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	352.952,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	352.952,52 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	348.605,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.605,66 C
Exercício 2018	176.732,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.732,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.346,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,86 C
Exercício 2019	4.346,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,86 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	64.078,46 C	47.551,54	0,00	0,00	47.518,16	64.111,84 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.803,78 C	2.163,06	0,00	0,00	2.163,06	3.803,78 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	2.680,16	0,00	0,00	2.680,16	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	1.892,75 C	1.892,75	0,00	0,00	1.892,75	1.892,75 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	1.045,59 C	1.045,59	0,00	0,00	1.045,59	1.045,59 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	302,81 C	302,81	0,00	0,00	302,81	302,81 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	3.870,50 C	4.058,85	0,00	0,00	4.058,85	3.870,50 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	24.024,34 C	25.288,46	0,00	0,00	24.024,34	25.288,46 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	3.242,39 C	3.246,84	0,00	0,00	3.242,39	3.246,84 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.002,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	10.581,40 D	9.223,11	0,00	0,00	8.857,48	10.215,77 D
00028 - Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
00013 - Família Salário	256,76 C	1.006,43	0,00	0,00	1.069,64	193,55 C
00014 - Maternidade Salário	9.268,16 D	8.216,68	0,00	0,00	7.787,84	8.839,32 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 C
00035 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.804,04 C	4.681,13	0,00	0,00	7.211,35	273,82 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	1.963,38 C	1.995,29	0,00	0,00	3.958,67	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	573,50 C	575,79	0,00	0,00	1.149,29	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	105,76	0,00	0,00	105,76	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	69,98	0,00	0,00	69,98	0,00 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	0,90 C	1,43	0,00	0,00	2,33	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	266,26 C	7,56	0,00	0,00	0,00	273,82 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 C
00045 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.804,04 C	67.181,13	0,00	0,00	107.211,35	273,82 C
TOTAL GERAL	5.608,04	408.237,67	0,00	0,00	488.795,12	1.016.608,30