



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
00005 - Pensões Alimentícias	0,00 C	27.966,09	0,00	0,00	29.369,22	1.403,13 D
00011 - Emasp Plano Saúde	0,00 C	11.739,86	0,00	0,00	11.739,86	0,00 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	0,00 C	2.697,84	0,00	0,00	2.697,84	0,00 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	304,95	304,95	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	188,35 D	40.694,19	188,35	188,35	40.694,19	188,35 D
00007 - Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	374.374,63	0,00	0,00	374.374,63	0,00 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	36.320,76	0,00	0,00	36.320,76	0,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	14.706,84 C	1.036.178,91	14.706,84	14.706,84	1.036.845,51	14.040,24 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	6.846,27 C	20.489,44	10.524,89	10.524,89	22.578,12	4.757,59 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	248,88 C	66.086,45	248,88	248,88	61.388,84	4.946,49 C
00015 - Abono Do Pasep	0,00 C	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06 C
00029 - Acom Plano Funerário	22,90 D	0,00	22,90	22,90	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.003,00 C	3.640,10	4.003,00	4.003,00	3.640,10	4.003,00 C
00053 - Multa de trânsito	104,12 D	501,21	104,12	104,12	1.373,95	976,86 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.941,14 D	44.226,94	8.690,30	8.690,30	44.226,94	3.941,14 D
00028 - Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00 D
00013 - Família Salário	2.374,58 C	14.803,43	2.374,58	2.374,58	14.803,43	2.374,58 C
00014 - Maternidade Salário	4.745,72 D	29.423,51	4.745,72	4.745,72	29.423,51	4.745,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.051.585,02	0,00	0,00	1.051.585,02	0,00 C
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	971.585,02	0,00	0,00	971.585,02	0,00 C
00035 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.937.475,98 C	6.178.840,68	38.794,23	674.840,18	5.975.322,58	3.504.948,13 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	11.636,33 C	225,00	0,00	0,00	11.636,33	225,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00 C
Exercício 2023	0,00 C	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.636,33 C	0,00	0,00	0,00	11.636,33	0,00 C
Exercício 2022	11.636,33 C	0,00	0,00	0,00	11.636,33	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.814,96 C	98.228,83	0,00	0,00	103.185,55	858,24 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	25.353,72	0,00	0,00	25.353,72	0,00 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	3.414,44 C	37.065,19	0,00	0,00	40.479,63	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	63,10 C	1.662,93	0,00	0,00	1.726,03	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	20.031,72	0,00	0,00	20.031,72	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	1.681,61	0,00	0,00	1.681,61	0,00 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	4,76 C	14,80	0,00	0,00	19,56	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	2.332,66 C	12.418,86	0,00	0,00	13.893,28	858,24 C
00045 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	108.414,98	0,00	0,00	108.414,98	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	11.296.704,78	86.278,76	722.324,71	11.137.664,59	3.550.617,62