



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	348.402,21 C	0,00	0,00	0,00	3.602,50	344.799,71 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	333.002,21 C	0,00	0,00	0,00	3.602,50	329.399,71 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00 C
Exercício 2022	15.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00 C
00005 - Pensões Alimentícias	0,00 C	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	0,00 C	953,73	0,00	0,00	953,73	0,00 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	0,00 C	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	188,35 D	3.429,43	0,00	0,00	3.429,43	188,35 D
00007 - Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	30.808,28	0,00	0,00	30.808,28	0,00 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	2.794,59	0,00	0,00	2.794,59	0,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	14.040,24 C	81.797,00	0,00	0,00	81.797,00	14.040,24 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.866,27 C	2.540,21	0,00	0,00	1.792,76	5.613,72 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	442,70 C	1.115,01	0,00	0,00	4.093,31	2.535,60 D
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.003,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.941,14 D	4.480,41	0,00	0,00	4.480,41	3.941,14 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	2.374,58 C	1.316,04	0,00	0,00	1.316,04	2.374,58 C
00014 - Maternidade Salário	4.745,72 D	3.164,37	0,00	0,00	3.164,37	4.745,72 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.333,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	367.906,98 C	129.947,41	0,00	0,00	218.113,76	362.073,63 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.837,49 C	8.232,84	0,00	0,00	7.950,30	6.120,03 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	2.112,81	0,00	0,00	2.112,81	0,00 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	2.909,51 C	2.909,51	0,00	0,00	2.909,51	2.909,51 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	47,51 C	47,78	0,00	0,00	47,51	47,78 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	1.630,61 C	1.630,61	0,00	0,00	1.630,61	1.630,61 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	60,44 C	193,42	0,00	0,00	60,44	193,42 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	1.189,14 C	1.338,36	0,00	0,00	1.189,14	1.338,36 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	83.333,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 C
00045 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	447.506,91	0,00	0,00	462.211,03	1.118.653,31