



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	608.238,30 C	0,00	0,00	0,00	39.727,27	568.511,03 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	530.487,27 C	0,00	0,00	0,00	39.727,27	490.760,00 C
Exercício 2004	14.976,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,26 C
Exercício 2006	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00 C
Exercício 2007	15.857,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,44 C
Exercício 2008	1.830,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,20 C
Exercício 2009	623,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623,31 C
Exercício 2011	140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
Exercício 2012	110.928,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.928,44 C
Exercício 2013	1.790,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,39 C
Exercício 2014	81.990,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.990,35 C
Exercício 2015	276.619,42 C	0,00	0,00	0,00	39.727,27	236.892,15 C
Exercício 2017	25.706,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,46 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	77.751,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.751,03 C
Exercício 2016	4.932,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,64 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	335.991,60 C	85.999,19	0,00	0,00	72.683,92	349.306,87 C
00001 - Inss	215.217,39 C	48.212,87	0,00	0,00	34.676,68	228.753,58 C
00025 - Inss Pago A Maior	7.434,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,20 C
00076 - Irlpj	169,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08 C
00007 - Restituição Férias	241,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92 C
00029 - Cofins	2.013,81 C	180,54	0,00	0,00	0,00	2.194,35 C
00030 - Csl	1.087,98 C	60,18	0,00	0,00	0,00	1.148,16 C
00031 - Pis	95,20 C	39,12	0,00	0,00	0,00	134,32 C
00074 - Sest / Senat	105,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78 C
00002 - Pensão Alimentícia	14.842,31 D	776,16	0,00	0,00	709,46	14.775,61 D
00008 - Plano De Saúde - Unimed	461,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	461,42 C
00003 - Contribuição Sindical	20.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,07 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	3.634,83 D	629,64	0,00	0,00	629,64	3.634,83 D
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	3.083,65 D	782,69	0,00	0,00	782,69	3.083,65 D
00016 - Empréstimo Bancário	8.872,66 D	35.317,99	0,00	0,00	35.885,45	9.440,12 D
00005 - Arredondamento Anterior	7.553,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,66 C
00006 - Faltas	26.203,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.203,06 C
00009 - Dev. Dobra De Turno	705,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	705,88 C
00018 - Dev. Insalubridade	6.106,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00 C
00022 - Desc. Pagto. Indevido	1.239,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,13 C
00027 - Devol. De Desc. Indevido	403,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40 D
00082 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom	750,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,98 C
00083 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom	172,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55 C
00084 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	981,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36 C
00085 - Restos A Pagar Processados 2005-Ajuste Sicom	2.994,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,98 C
00088 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	27.046,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,51 C
00089 - Restos A Pagar Processados 2006-Ajuste Sicom	46.039,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,49 C
00090 - Restos A Pagar Processados 2011-Ajuste Sicom	18,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
00086 - Pagamento Indevido Ou A Maior	808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.666,85 C	2.665,21	0,00	0,00	2.402,23	1.929,83 C
00017 - Adiantamento De Salário	6.359,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,55 D
00026 - Aluguel	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	1.593,65 D	187,29	0,00	0,00	0,00	1.406,36 D
00012 - Salário Família	9.032,92 C	2.477,92	0,00	0,00	695,70	10.815,14 C
00010 - Salário Maternidade	1.187,13 C	0,00	0,00	0,00	1.706,53	519,40 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	58.237,00	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	58.237,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	945.896,75 C	88.664,40	0,00	0,00	173.050,42	919.747,73 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
00013 - Inss - Câmara	27,23 C	3.454,08	0,00	0,00	3.454,08	27,23 C
00020 - Irrf - Câmara	32,85 C	847,40	0,00	0,00	847,40	32,85 C
00037 - Irrf Outros - Câmara	416,71 C	33,81	0,00	0,00	33,81	416,71 C
00033 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	840,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840,06 C
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	477,25 D	345,94	0,00	0,00	345,94	477,25 D
00035 - Adiantamento De Viagem - Câmara	2.610,00 D	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	58.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	331.521,43	0,00	0,00	563.559,76	3.338.791,78