



| TÍTULOS                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                       |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA      |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                    |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repasse Financeiro - Câmara Municipal | 0,00                  | 58.782,43              | 0,00              | 0,00      | 58.782,43 | 0,00                      |
|                                       | 0,00                  | 58.782,43              | 0,00              | 0,00      | 58.782,43 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2010                | 8.732,21              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 8.732,21                  |
| BANCO DO BRASIL - Consignação         | 23.652,60             | 28.930,53              | 0,00              | 0,00      | 37.372,00 | 15.211,13                 |
| BIGCARD -Compras                      | 223,24                | 746,52                 | 0,00              | 0,00      | 405,10    | 564,66                    |
| Cef - Consignação Em Folha            | -2.332,63             | 7.768,43               | 0,00              | 0,00      | 11.230,96 | -5.795,16                 |
| DEPOSITO JUDICIAL                     | -2.964,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -2.964,50                 |
| Inss - Folha / Pessoa Física          | 134.746,43            | 66.197,78              | 0,00              | 0,00      | 74.087,06 | 126.857,15                |
| Inss - Pessoa Jurídica                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.301,52  | -1.301,52                 |
| Multa De Trânsito                     | -666,41               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 153,23    | -819,64                   |
| PIS/PASEP                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Pensão Judicial                       | -659,92               | 2.263,49               | 0,00              | 0,00      | 2.263,49  | -659,92                   |
| Sindicato - Servidores Públicos       | -41,87                | 181,80                 | 0,00              | 0,00      | 468,07    | -328,14                   |
| Unimed - Convênio                     | 5.315,34              | 5.059,41               | 0,00              | 0,00      | 5.789,38  | 4.585,37                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA          |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                       | 8.732,21              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 8.732,21                  |
| CONSIGNAÇÕES                          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Aplicação Financeira - Câmara         | 203,36                | 64,01                  | 0,00              | 0,00      | 267,37    | 0,00                      |
| C.E.F. EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO      | 0,00                  | 1.261,08               | 0,00              | 0,00      | 1.261,08  | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| DESPESAS COM VIAGENS                  |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Empréstimo em Consignação.            | 0,00                  | 242,00                 | 0,00              | 0,00      | 242,00    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                         | 0,00                  | 2.066,55               | 0,00              | 0,00      | 1.999,94  | 66,61                     |
| INSUFICIÊNCIA DE SALDO MES ANTERIOR   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| IRRF - Câmara                         | 15,65                 | 44,55                  | 0,00              | 0,00      | 60,20     | 0,00                      |
| ISSQN - Câmara                        | 8,79                  | 86,26                  | 0,00              | 0,00      | 95,05     | 0,00                      |
| SALARIO MATERNIDADE                   | 0,00                  | 545,00                 | 0,00              | 0,00      | 545,00    | 0,00                      |
| Salario Família                       | 0,00                  | 88,29                  | 0,00              | 0,00      | 88,29     | 0,00                      |
|                                       | 227,80                | 4.397,74               | 0,00              | 0,00      | 4.558,93  | 66,61                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                     | 227,80                | 4.397,74               | 0,00              | 0,00      | 4.558,93  | 66,61                     |
| TOTAL GERAL                           | 227,80                | 4.397,74               | 0,00              | 0,00      | 4.558,93  | 66,61                     |