Prefeitura Municipal de Cristina - CNPJ: 18.188.250/0001-62

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2011

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA** | | | | | | |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | | | |
| Repasse Financeiro - Câmara Municipal | 0,00 | 43.411,52 | 0,00 | 0,00 | 43.411,52 | 0,00 |
| | **0,00** | **43.411,52** | **0,00** | **0,00** | **43.411,52** | **0,00** |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2010 | 8.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.732,21 |
| BIGCARD -Compras | 1.118,81 | 846,92 | 0,00 | 0,00 | 1.118,81 | 846,92 |
| Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação | 36.727,90 | 37.867,54 | 0,00 | 0,00 | 36.727,90 | 37.867,54 |
| CEF - Empréstimo Funcionário | 0,00 | 8.160,51 | 0,00 | 0,00 | 8.160,51 | 0,00 |
| Convênio com a Unimed | 4.300,99 | 4.150,18 | 0,00 | 0,00 | 3.086,92 | 5.364,25 |
| DEPOSITO JUDICIAL | -2.964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.964,50 |
| INSS - Folha | 29.926,81 | 35.289,54 | 0,00 | 0,00 | 30.796,52 | 34.419,83 |
| Multa de Trânsito | 105,57 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 102,15 | 13,64 |
| Pensão Judicial | -332,92 | 1.354,43 | 0,00 | 0,00 | 1.354,43 | -332,92 |
| Salário Maternidade | -1.197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,04 | -3.637,01 |
| Sindicato | 12,05 | 319,05 | 0,00 | 0,00 | 319,05 | 12,05 |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA** | | | | | | |
| | **8.732,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.732,21** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| Aplicação Financeira - CÂMARA | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 |
| C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO | 858,58 | 1.261,08 | 0,00 | 0,00 | 2.119,66 | 0,00 |
| Emprestimo em Consignaçao. | 0,00 | 138,78 | 0,00 | 0,00 | 138,78 | 0,00 |
| INSS - Câmara | 0,00 | 1.899,75 | 0,00 | 0,00 | 1.899,75 | 0,00 |
| IRRF - Câmara | 7,57 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,83 |
| ISSQN - Câmara | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 |
| Salario Familia | 0,00 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | 0,00 |
| | **866,15** | **3.411,52** | **0,00** | **0,00** | **4.217,01** | **60,66** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **866,15** | **3.411,52** | **0,00** | **0,00** | **4.217,01** | **60,66** |
| **TOTAL GERAL** | **866,15** | **3.411,52** | **0,00** | **0,00** | **4.217,01** | **60,66** |