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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	381,86	57.333,76	0,00	0,00	57.333,76	381,86
	381,86	**57.333,76**	**0,00**	**0,00**	**57.333,76**	**381,86**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	2.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,48
BANCO DO BRASIL - Consignação	7.331,95	24.460,93	0,00	0,00	29.363,83	2.429,05
BIGCARD -Compras	618,74	739,89	0,00	0,00	804,37	554,26
BRADESCO - Consignação	0,00	191,23	0,00	0,00	191,23	0,00
Cef - Consignação Em Folha	-8.333,58	12.146,76	0,00	0,00	12.209,05	-8.395,87
DEPOSITO JUDICIAL	-2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964,50
Inss - Folha / Pessoa Física	52.206,74	38.237,60	0,00	0,00	71.111,62	19.332,72
Inss - Pessoa Jurídica	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Multa De Trânsito	-42,56	21,28	0,00	0,00	0,00	-21,28
Pensão Judicial	-1.631,14	1.631,14	0,00	0,00	1.320,30	-1.320,30
Sindicato - Servidores Públicos	-474,08	557,61	0,00	0,00	388,28	-304,75
Unimed - Convênio	5.231,11	8.330,12	0,00	0,00	8.932,00	4.629,23
CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA						
	2.058,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.058,48**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00
Aplicação Financeira - Câmara	47,82	48,54	0,00	0,00	47,82	48,54
C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00	1.398,76	0,00	0,00	1.398,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo em Consignaçao.	0,00	312,04	0,00	0,00	312,04	0,00
INSS - Câmara	0,00	2.303,33	0,00	0,00	2.071,79	231,54
IRRF - Câmara	37,79	55,52	0,00	0,00	37,79	55,52
ISSQN - Câmara	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
	118,42	**4.186,95**	**0,00**	**0,00**	**3.967,01**	**338,36**
TOTAL DA ENTIDADE	**118,42**	**4.186,95**	**0,00**	**0,00**	**3.967,01**	**338,36**
TOTAL GERAL	**118,42**	**4.186,95**	**0,00**	**0,00**	**3.967,01**	**338,36**