



| 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                  | 52.637,23              | 0,00             | 0,00      | 52.637,23 | 0,00                      |
|                                       | 0,00                  | 52.637,23              | 0,00             | 0,00      | 52.637,23 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                        |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2010                | 8.732,21              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 8.732,21                  |
| Restos a Pagar de 2011                | 2.058,48              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.058,48                  |
| BANCO DO BRASIL - Consignação         | 21.724,14             | 25.488,40              | 0,00             | 0,00      | 32.856,91 | 14.355,63                 |
| BIGCARD -Compras                      | 700,38                | 806,04                 | 0,00             | 0,00      | 887,57    | 618,85                    |
| CEF - Empréstimo Funcionário          | 8.230,37              | 5.155,23               | 0,00             | 0,00      | 21.169,46 | -7.783,86                 |
| Convênio com a Unimed                 | 5.896,78              | 6.181,95               | 0,00             | 0,00      | 6.897,79  | 5.180,94                  |
| DEPOSITO JUDICIAL                     | -2.964,50             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -2.964,50                 |
| INSS - Contratos                      | 500,97                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.802,49  | -1.301,52                 |
| INSS - Folha                          | 78.237,92             | 33.790,70              | 0,00             | 0,00      | 47.042,42 | 64.986,20                 |
| Multa de Trânsito                     | -863,16               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -863,16                   |
| Pensão Judicial                       | 1.355,58              | 1.249,52               | 0,00             | 0,00      | 3.488,99  | -883,89                   |
| Sindicato                             | 353,68                | 497,39                 | 0,00             | 0,00      | 1.341,47  | -490,40                   |
| CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA          |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                       | 10.790,69             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.790,69                 |
| CONSIGNAÇÕES                          |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Aplicação Financeira - CÂMARA         | 165,57                | 216,99                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 382,56                    |
| C.E.F. EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO      | 0,00                  | 1.398,75               | 0,00             | 0,00      | 1.398,75  | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Emprestimo em Consignação.            | 0,00                  | 442,01                 | 0,00             | 0,00      | 442,01    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                         | 0,00                  | 2.185,55               | 0,00             | 0,00      | 2.185,55  | 0,00                      |
| IRRF - Câmara                         | 37,79                 | 139,73                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 177,52                    |
| ISSQN - Câmara                        | 0,00                  | 1,20                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1,20                      |
| SALARIO MATERNIDADE                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Família                       | 0,00                  | 66,00                  | 0,00             | 0,00      | 66,00     | 0,00                      |
|                                       | 203,36                | 4.450,23               | 0,00             | 0,00      | 4.092,31  | 561,28                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                     | 203,36                | 4.450,23               | 0,00             | 0,00      | 4.092,31  | 561,28                    |
| TOTAL GERAL                           | 203,36                | 4.450,23               | 0,00             | 0,00      | 4.092,31  | 561,28                    |