



| TÍTULOS                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |            |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                             |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA            |                       |                        |                  |            |              |                           |
| Repasse Financeiro - Câmara Municipal       | 0,00                  | 1.043.854,65           | 0,00             | 0,00       | 1.043.854,65 | 0,00                      |
| Salário Maternidade                         | -4.924,16             | 54.035,71              | 0,00             | 0,00       | 46.973,15    | 2.138,40                  |
| Restos A Pagar De 2012                      | 983.134,91            | 0,00                   | 0,00             | 193.752,60 | 789.042,31   | 340,00                    |
| BIGCARD - Compras                           | 544,79                | 10.354,55              | 0,00             | 0,00       | 10.107,60    | 791,74                    |
| Banco do Brasil - Consignação               | 11.829,48             | 465.261,91             | 0,00             | 0,00       | 448.912,09   | 28.179,30                 |
| Bradesco - Consignação                      | 189,72                | 12.110,64              | 0,00             | 0,00       | 11.559,41    | 740,95                    |
| CEF - Consignação em Folha                  | -7.941,20             | 151.568,56             | 0,00             | 0,00       | 154.591,21   | -10.963,85                |
| Contribuição Sindical                       | 0,00                  | 13.169,91              | 0,00             | 0,00       | 13.169,91    | 0,00                      |
| INSS - Folha / Pessoa Física                | 136.005,20            | 613.585,78             | 0,00             | 172.448,57 | 578.550,33   | -1.407,92                 |
| INSS - Pessoa Jurídica                      | 0,00                  | 10.590,80              | 0,00             | 0,00       | 10.590,80    | 0,00                      |
| Multa De Trânsito                           | -344,77               | 421,39                 | 0,00             | 0,00       | 244,74       | -168,12                   |
| Pensão Judicial                             | -768,05               | 14.481,56              | 0,00             | 0,00       | 14.200,04    | -486,53                   |
| Sindicato - Servidores Públicos             | -315,02               | 6.249,15               | 0,00             | 0,00       | 6.212,85     | -278,72                   |
| UNIMED Sindicato                            | 0,00                  | 729,27                 | 0,00             | 0,00       | 777,25       | -47,98                    |
| Unimed - Convênio                           | 3.964,28              | 110.920,49             | 0,00             | 0,00       | 110.347,02   | 4.537,75                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA                |                       |                        |                  |            |              |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                          |                       |                        |                  |            |              |                           |
| Salário Família                             | 0,00                  | 770,88                 | 0,00             | 0,00       | 770,88       | 0,00                      |
|                                             | 0,00                  | 770,88                 | 0,00             | 0,00       | 770,88       | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                              |                       |                        |                  |            |              |                           |
| Restos a Pagar de 2013                      | 0,00                  | 151,50                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 151,50                    |
|                                             | 0,00                  | 151,50                 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 151,50                    |
| CONSIGNAÇÕES                                |                       |                        |                  |            |              |                           |
| Aplicação Financeira - Câmara               | 1,97                  | 4.267,84               | 0,00             | 0,00       | 4.269,81     | 0,00                      |
| C.E.F. - Empréstimo em Consignação - Câmara | 0,00                  | 10.038,51              | 0,00             | 0,00       | 10.038,51    | 0,00                      |
| Contribuição Sindical - Câmara              | 0,00                  | 230,46                 | 0,00             | 0,00       | 230,46       | 0,00                      |
| Empréstimo em Consignação                   | 0,00                  | 2.785,15               | 0,00             | 0,00       | 2.785,15     | 0,00                      |
| Estorno de Tarifa - Câmara                  | 0,00                  | 60,50                  | 0,00             | 0,00       | 60,50        | 0,00                      |
| INSS - Câmara                               | 0,00                  | 28.870,62              | 0,00             | 0,00       | 28.870,62    | 0,00                      |
| IRRF - Câmara                               | 0,00                  | 604,19                 | 0,00             | 0,00       | 604,19       | 0,00                      |
| ISSQN - Câmara                              | 0,00                  | 265,76                 | 0,00             | 0,00       | 265,76       | 0,00                      |
|                                             | 1,97                  | 47.123,03              | 0,00             | 0,00       | 47.125,00    | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                           | 1,97                  | 48.045,41              | 0,00             | 0,00       | 47.895,88    | 151,50                    |
| TOTAL GERAL                                 | 1,97                  | 48.045,41              | 0,00             | 0,00       | 47.895,88    | 151,50                    |