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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA** | | | | | | |
| Banco Do Brasil - Consignação | 53.883,07 C | 47.802,56 | 0,00 | 0,00 | 53.883,07 | 47.802,56 C |
| Bigcard - Compras | 612,02 C | 985,05 | 0,00 | 0,00 | 612,02 | 985,05 C |
| Bradesco - Consignação | 1.421,81 C | 1.600,82 | 0,00 | 0,00 | 1.421,81 | 1.600,82 C |
| Cef - Consignação Em Folha | 0,00 C | 14.716,58 | 0,00 | 0,00 | 17.258,75 | 2.542,17 D |
| Inss - Folha / Pessoa Física | 30.305,63 C | 52.030,49 | 0,00 | 0,00 | 53.585,59 | 28.750,53 C |
| Inss - Pessoa Jurídica | 0,00 C | 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,50 C |
| Multa De Trânsito | 204,25 D | 46,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,48 D |
| Pensão Judicial | 0,00 C | 434,40 | 0,00 | 0,00 | 434,40 | 0,00 C |
| Sindicato - Servidores Públicos | 0,00 C | 439,44 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 24,23 D |
| Unimed - Convênio | 7.637,10 C | 6.569,90 | 0,00 | 0,00 | 7.637,10 | 6.569,90 C |
| Unimed Sindicato | 0,00 C | 71,96 | 0,00 | 0,00 | 77,29 | 5,33 D |
| **Salário Maternidade** | **2.327,75 C** | **1.448,00** | **0,00** | **0,00** | **796,40** | **2.979,35 C** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **151,50 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151,50 C** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO** | **151,50 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151,50 C** |
| Exercício - 2013 | 151,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 C |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | **995,23 C** | **6.001,26** | **0,00** | **0,00** | **5.349,74** | **1.646,75 C** |
| Aplicação Financeira - Câmara | 738,32 C | 514,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,81 C |
| Assistência Médica - Câmara | 0,00 C | 1.687,47 | 0,00 | 0,00 | 1.687,47 | 0,00 C |
| C.e.f. - Empréstimo Em Consignação - Câmara | 0,00 C | 1.180,24 | 0,00 | 0,00 | 1.180,24 | 0,00 C |
| Empréstimo Em Consignação | 0,30 C | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 66,97 | 0,30 C |
| Inss - Câmara | 0,00 C | 2.415,06 | 0,00 | 0,00 | 2.415,06 | 0,00 C |
| Irrf - Câmara | 240,42 C | 104,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,85 C |
| Issqn - Câmara | 16,19 C | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79 C |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00 D** | **73,98** | **0,00** | **0,00** | **73,98** | **0,00 D** |
| **Salário Família** | **0,00 D** | **73,98** | **0,00** | **0,00** | **73,98** | **0,00 D** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **1.146,73 C** | **6.075,24** | **0,00** | **0,00** | **5.423,72** | **1.798,25 C** |
| **TOTAL GERAL** | **2.292,73** | **145.015,19** | **0,00** | **0,00** | **152.441,26** | **97.607,17** |