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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

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	42.102,64 C	58.488,10	0,00	0,00	59.474,59	41.116,15 C
Bigcard - Compras	798,47 C	755,38	0,00	0,00	984,27	569,58 C
Bradesco - Consignação	1.688,71 C	1.688,71	0,00	0,00	1.688,71	1.688,71 C
Cef - Consignação Em Folha	6.452,72 D	17.513,50	0,00	0,00	17.513,50	6.452,72 D
Inss - Folha / Pessoa Física	13.161,67 C	53.852,60	0,00	0,00	31.719,96	35.294,31 C
Multa De Trânsito	561,84 D	36,32	0,00	0,00	0,00	525,52 D
Pensão Judicial	0,00 C	434,40	0,00	0,00	434,40	0,00 C
Sindicato - Servidores Públicos	84,29 D	491,24	0,00	0,00	487,32	80,37 D
Unimed - Convênio	9.061,69 C	10.387,58	0,00	0,00	13.483,69	5.965,58 C
Unimed Sindicato	18,66 D	85,29	0,00	0,00	87,96	21,33 D
Salário Maternidade	**3.775,75 C**	**106,19**	**0,00**	**0,00**	**106,19**	**3.775,75 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**151,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,50 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**151,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,50 C**
Exercício - 2013	151,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**342,25 C**	**6.051,60**	**0,00**	**0,00**	**5.489,28**	**904,57 C**
Aplicação Financeira - Câmara	273,24 C	344,88	0,00	0,00	0,00	618,12 C
Assistência Médica - Câmara	58,98 D	1.767,99	0,00	0,00	1.719,01	10,00 D
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	0,00 C	66,97	0,00	0,00	66,97	0,00 C
Inss - Câmara	0,00 C	2.542,83	0,00	0,00	2.523,06	19,77 C
Irrf - Câmara	104,43 C	146,40	0,00	0,00	0,00	250,83 C
Issqn - Câmara	23,56 C	2,29	0,00	0,00	0,00	25,85 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	**342,25 C**	**6.125,58**	**0,00**	**0,00**	**5.563,26**	**904,57 C**
TOTAL GERAL	**684,25**	**162.216,05**	**0,00**	**0,00**	**142.670,37**	**98.678,23**