

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2	DISPONÍVEL	890.604,14	890.604,14	84.137,63	84.137,63	0,00	0,00
21	DISPONÍVEL	453.628,76	437.506,83	41.436,80	42.700,83	14.857,90	0,00
2101	CAIXA	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12	0,00
210104	Caixa-CAMARA	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12	0,00
2102	BANCOS CONTA CORRENTE	452.810,01	436.975,38	41.436,43	42.700,83	14.570,23	0,00
210201	BANCO DO BRASIL	452.810,01	436.975,38	41.436,43	42.700,83	14.570,23	0,00
21020100	15857-7	452.810,01	436.975,38	41.436,43	42.700,83	14.570,23	0,00
2103	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	593,63	531,45	0,37	0,00	62,55	0,00
210301	BANCO DO BRASIL	593,63	531,45	0,37	0,00	62,55	0,00
21030100	Aplicação 15857-7	593,63	531,45	0,37	0,00	62,55	0,00
24	PENDENTE	0,00	395.552,43	0,00	36.041,17	0,00	431.593,60
2404	Repasse para a Camara Municipal	0,00	395.547,46	0,00	35.958,00	0,00	431.505,46
240401	Repasse ordinário	0,00	395.547,46	0,00	35.958,00	0,00	431.505,46
2405	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,97	0,00	0,37	0,00	5,34
2406	TAXAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80
25	DIVIDA FLUTUANTE	58.492,73	56.731,10	5.336,03	5.395,63	1.702,03	0,00
2501	RESTOS A PAGAR	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
250104	RESTOS A PAGAR - Câmara	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2504	CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	56.692,73	56.731,10	5.336,03	5.395,63	0,00	97,97
250401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.917,16	21.917,16	1.962,32	1.962,32	0,00	0,00
25040101	INSS	21.357,94	21.357,94	1.937,66	1.937,66	0,00	0,00
25040102	Salário Família	559,22	559,22	24,66	24,66	0,00	0,00
250402	Impostos Retidos	0,00	573,66	0,00	59,60	0,00	633,26
25040201	IRRF	0,00	573,66	0,00	59,60	0,00	633,26
250410	Empréstimo em consignação	34.775,57	34.240,28	3.373,71	3.373,71	535,29	0,00
27	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO	378.482,65	0,00	37.364,80	0,00	415.847,45	0,00
2702	DESPESA ORÇAMENTARIA	378.482,65	0,00	37.364,80	0,00	415.847,45	0,00
28	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	813,78	0,00	0,00	0,00	813,78
2801	Transferencias Financeiras	0,00	813,78	0,00	0,00	0,00	813,78

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2014

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
TOTAIS	890.604,14	890.604,14	84.137,63	84.137,63	433.040,64	433.040,64

Gestor

Contabilista
CRC N°