

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2014

RECEITA		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA		
SUBTOTAL	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PENDENTE	36.041,17	431.593,60
Repasse para a Camara Municipal	35.958,00	431.505,46
Repasse ordinário	35.958,00	431.505,46
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,37	5,34
TAXAS DE INSCRIÇÕES	82,80	82,80
DIVIDA FLUTUANTE	5.395,63	62.126,73
CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	5.395,63	62.126,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.962,32	23.879,48
INSS	1.937,66	23.295,60
Salário Família	24,66	583,88
Impostos Retidos	59,60	633,26
IRRF	59,60	633,26
Empréstimo em consignação	3.373,71	37.613,99
SUBTOTAL	41.436,80	493.720,33
TOTAL	41.436,80	493.720,33
SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL	16.121,93	813,78
CAIXA	225,12	225,12
BANCOS CONTA CORRENTE	15.834,63	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	62,18	588,66
TOTAL DO SALDO	16.121,93	813,78
TOTAL GERAL	57.558,73	494.534,11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2014

DESPESA		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA		
LEGISLATIVO	37.364,80	415.847,45
SUBTOTAL	37.364,80	415.847,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DIVIDA FLUTUANTE	5.336,03	63.828,76
RESTOS A PAGAR	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR - Câmara	0,00	1.800,00
CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	5.336,03	62.028,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.962,32	23.879,48
INSS	1.937,66	23.295,60
Salário Família	24,66	583,88
Empréstimo em consignação	3.373,71	38.149,28
SUBTOTAL	5.336,03	63.828,76
TOTAL	42.700,83	479.676,21
SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	14.857,90	14.857,90
CAIXA	225,12	225,12
BANCOS CONTA CORRENTE	14.570,23	14.570,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	62,55	62,55
TOTAL DO SALDO	14.857,90	14.857,90
TOTAL GERAL	57.558,73	494.534,11

Gestor

Contabilista
CRC Nº