

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

OUTUBRO DE 2014

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	722.300,53	722.300,53	90.284,31	90.284,31	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	365.886,09	356.945,89	46.445,78	43.838,53	11.547,45	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	365.068,02	356.414,44	46.445,42	43.838,53	11.260,47	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	365.068,02	356.414,44	46.445,42	43.838,53	11.260,47	0,00
21020100 15857-7	365.068,02	356.414,44	46.445,42	43.838,53	11.260,47	0,00
2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	592,95	531,45	0,36	0,00	61,86	0,00
210301 BANCO DO BRASIL	592,95	531,45	0,36	0,00	61,86	0,00
21030100 Aplicação 15857-7	592,95	531,45	0,36	0,00	61,86	0,00
24 PENDENTE	0,00	318.509,84	0,00	41.083,41	0,00	359.593,25
2404 Repasses para a Camara Municipal	0,00	318.505,55	0,00	41.083,05	0,00	359.588,60
240401 Repasse ordinário	0,00	318.505,55	0,00	41.083,05	0,00	359.588,60
2405 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,29	0,00	0,36	0,00	4,65
25 DIVIDA FLUTUANTE	46.056,77	46.031,02	7.157,85	5.362,37	1.821,23	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	44.256,77	46.031,02	7.157,85	5.362,37	21,23	0,00
250401 PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.228,62	18.083,70	3.784,14	1.929,06	0,00	0,00
25040101 INSS	15.718,72	17.598,46	3.759,48	1.879,74	0,00	0,00
25040102 Salário Família	509,90	485,24	24,66	49,32	0,00	0,00
250402 Impostos Retidos	0,00	454,46	0,00	59,60	0,00	514,06
25040201 IRRF	0,00	454,46	0,00	59,60	0,00	514,06
250410 Empréstimo em consignação	28.028,15	27.492,86	3.373,71	3.373,71	535,29	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	310.357,67	0,00	36.680,68	0,00	347.038,35	0,00
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	310.357,67	0,00	36.680,68	0,00	347.038,35	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

OUTUBRO DE 2014

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
TOTAIS	722.300,53	722.300,53	90.284,31	90.284,31	360.921,09	360.921,09

Gestor

Contabilista
CRC N°