

**ANEXO III**  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**JANEIRO DE 2014**

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	811,07	811,07	66.792,05	66.792,05	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	811,07	0,00	33.396,94	33.926,56	281,45	0,00
2101 CAIXA	222,41	0,00	0,00	0,00	222,41	0,00
210104 Caixa-CAMARA	222,41	0,00	0,00	0,00	222,41	0,00
2102 BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	0,00	33.395,11	33.395,11	0,00	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	33.395,11	33.395,11	0,00	0,00
21020100 15857-7	0,00	0,00	33.395,11	33.395,11	0,00	0,00
2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	588,66	0,00	1,83	531,45	59,04	0,00
210301 BANCO DO BRASIL	588,66	0,00	1,83	531,45	59,04	0,00
21030100 Aplicação 15857-7	588,66	0,00	1,83	531,45	59,04	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	811,07	33.395,11	32.865,49	0,00	281,45
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	32.863,66	0,00	32.863,66
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	811,07	33.395,11	1,83	32.582,21	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>811,07</b>	<b>811,07</b>	<b>66.792,05</b>	<b>66.792,05</b>	<b>32.863,66</b>	<b>32.863,66</b>

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC N°