

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JULHO DE 2014

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	431.708,30	431.708,30	70.679,31	70.679,31	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	217.951,56	214.288,19	35.959,21	34.720,10	4.902,48	0,00
2101 CAIXA	222,41	53,00	0,00	20,60	148,81	0,00
210104 Caixa-CAMARA	222,41	53,00	0,00	20,60	148,81	0,00
2102 BANCOS CONTA CORRENTE	217.137,20	213.703,74	35.958,86	34.699,50	4.692,82	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	217.137,20	213.703,74	35.958,86	34.699,50	4.692,82	0,00
21020100 15857-7	217.137,20	213.703,74	35.958,86	34.699,50	4.692,82	0,00
2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	591,95	531,45	0,35	0,00	60,85	0,00
210301 BANCO DO BRASIL	591,95	531,45	0,35	0,00	60,85	0,00
21030100 Aplicação 15857-7	591,95	531,45	0,35	0,00	60,85	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	213.756,74	217.420,11	34.720,10	35.959,21	0,00	4.902,48
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	216.606,93	0,00	35.959,21	0,00	252.566,14
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	213.756,74	813,18	34.720,10	0,00	247.663,66	0,00
TOTAIS	431.708,30	431.708,30	70.679,31	70.679,31	252.566,14	252.566,14

Gestor

Contabilista
CRC N°