

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

MARÇO DE 2014

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	131.717,37	131.717,37	74.261,98	74.261,98	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	66.536,66	65.712,16	38.220,11	36.041,87	3.002,74	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	65.723,48	65.180,71	38.219,84	36.041,87	2.720,74	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	65.723,48	65.180,71	38.219,84	36.041,87	2.720,74	0,00
21020100 15857-7	65.723,48	65.180,71	38.219,84	36.041,87	2.720,74	0,00
2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	590,77	531,45	0,27	0,00	59,59	0,00
210301 BANCO DO BRASIL	590,77	531,45	0,27	0,00	59,59	0,00
21030100 Aplicação 15857-7	590,77	531,45	0,27	0,00	59,59	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	65.180,71	66.005,21	36.041,87	38.220,11	0,00	3.002,74
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	65.192,03	0,00	38.220,11	0,00	103.412,14
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	65.180,71	813,18	36.041,87	0,00	100.409,40	0,00
TOTAIS	131.717,37	131.717,37	74.261,98	74.261,98	103.412,14	103.412,14

Gestor

Contabilista
CRC Nº