

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Conta Contabil	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito no mês	Movimento de Crédito no mês	Saldo Final	D/C
111111901	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	248,48	D	170.928,46	95.435,61	75.741,33	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	29,16	29,16	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	2.378,81	D	0,00	0,00	2.378,81	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	151,60	D	0,00	0,00	151,60	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.701,35	D	0,00	0,00	1.701,35	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	149,74	D	0,00	0,00	149,74	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	0,00	142,97	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.041,66	D	0,00	0,00	2.041,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	25.613,20	D	0,00	0,00	25.613,20	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.884,39	D	0,00	0,00	2.884,39	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.069,51	D	0,00	0,00	1.069,51	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	59.821,56	D	0,00	0,00	59.821,56	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.257,23	D	0,00	0,00	27.257,23	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	0,00	0,00	11.816,12	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
123210198	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	26.391,30	26.391,30	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	2.986,67	2.986,67	0,00	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	C	3.983,95	3.983,95	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.529,60	4.529,60	0,00	C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	12.110,44	12.110,44	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.726,76	C	3.625,46	1.229,38	330,68	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.496,26	1.496,26	0,00	C
218810102	INSS	F	15,84	C	5.961,13	5.961,13	15,84	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	2.676,30	2.676,30	0,00	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41,33	41,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	3.540,72	10.532,53	6.991,81	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	29,41	C	389,25	389,25	29,41	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	113,82	113,82	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.319.657,41	D	0,00	1.319.657,41	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	1.722.984,95	D	1.319.657,41	24.206,00	3.018.436,36	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	24.206,00	C	24.206,00	0,00	0,00	C
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.476.355,10	C	1.476.355,10	0,00	0,00	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	2.730.946,32	C	0,00	1.476.355,10	4.207.301,42	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	162.401,91	D	0,00	162.401,91	0,00	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	286.017,55	D	162.401,91	0,00	448.419,46	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	16.445,35	0,00	16.445,35	D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	D	924,00	0,00	924,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	9.945,95	0,00	9.945,95	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.240,00	0,00	2.240,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	746,67	0,00	746,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	D	47.876,00	0,00	47.876,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	4.529,60	0,00	4.529,60	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	D	12.110,44	0,00	12.110,44	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	2.733,95	0,00	2.733,95	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	D	469,46	0,00	469,46	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	421,87	0,00	421,87	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	338,05	0,00	338,05	D
451120100	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	170.814,64	170.814,64	C
522110100	CREDITO INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.593.556,12	0,00	1.593.556,12	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	2.726,76	0,00	2.726,76	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76	D	0,00	2.726,76	0,00	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.593.556,12	2.100.000,00	506.443,88	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	100.031,34	1.593.556,12	1.493.524,78	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	99.700,66	100.031,34	330,68	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	99.700,66	99.700,66	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	100.031,34	1.593.556,12	1.493.524,78	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	99.700,66	100.031,34	330,68	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	99.700,66	99.700,66	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	2.726,76	2.726,76	0,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	2.726,76	2.726,76	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76	C	2.726,76	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		131.934,50	D	0,00	47.721,80	84.212,70	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.981,25	D	0,00	10.981,25	0,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		203,23	D	170.814,64	0,00	171.017,87	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45,25	D	142,98	29,16	159,07	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		0,00	D	2.049.775,68	0,00	2.049.775,68	D
812310201	A EXECUTAR		131.934,50	C	47.721,80	0,00	84.212,70	C
812310401	A EXECUTAR		10.981,25	C	10.981,25	0,00	0,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.523,53	D	1.593.556,12	170.814,64	1.425.265,01	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	100.031,34	1.593.556,12	1.493.524,78	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76	C	102.427,42	100.031,34	330,68	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25	C	14.104,99	21.210,62	7.150,88	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	95.435,61	95.435,61	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	C	1.593.556,12	2.100.000,00	506.443,88	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	C	0,00	1.593.556,12	1.593.556,12	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	C	170.814,64	2.049.775,68	1.878.961,04	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	C	0,00	170.814,64	170.814,64	C
Total Geral			0,00	C	17.018.825,29	17.018.825,29	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	4.382.693,95
Saldo Inicial Credor:	4.382.693,95
Saldo Final Devedor:	13.912.310,83
Saldo Final Credor:	13.912.310,83

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	11111901	F	02 021 187 5.608.229	248,48	D	170928,46	95435,61	75741,33	D
3	113810800	F	03 03 00000000000588	0,00	D	29,16	0,00	29,16	D
2	113810800	F	03 01 05282378000149	0,00	D	0,00	29,16	29,16	C
4	119110100	P	03 01 27053230000175	2378,81	D	0,00	0,00	2378,81	D
5	119310100	P	03 01 28133619000193	151,60	D	0,00	0,00	151,60	D
6	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
7	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	138,78	138,78	0,00	C
8	213110199	F	03 01 17398115000189	2440,00	C	2440,00	0,00	0,00	C
9	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	338,05	338,05	0,00	C
10	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	379,05	379,05	0,00	C
11	213110199	F	03 01 31724255000120	0,00	C	42,82	42,82	0,00	C
12	213110199	F	03 01 33000118000179	286,76	C	286,76	330,68	330,68	C
13	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
14	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	0,00	D	1200000,00	0,00	1200000,00	D
15	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	0,00	D	200000,00	0,00	200000,00	D
16	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D
17	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	D	75000,00	0,00	75000,00	D
18	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 50 41 1 000 0000	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
19	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

26	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
27	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	0,00	D	2000,00	0,00	2000,00	D
28	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	D	60000,00	0,00	60000,00	D
29	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	D	40000,00	0,00	40000,00	D
30	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D
31	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	D	47000,00	0,00	47000,00	D
20	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D
21	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
22	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
23	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	0,00	D	183000,00	0,00	183000,00	D
24	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	D	70000,00	0,00	70000,00	D
25	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	0,00	D	7000,00	0,00	7000,00	D
32	522920101	09 2016 00000001 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2014 0000008 4/1/2016	0,00	D	15120,00	0,00	15120,00	D
33	522920101	09 2016 00000002 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 08426804000169 0 7 2013 0000001 4/1/2016	0,00	D	18000,00	0,00	18000,00	D
34	522920101	09 2016 00000003 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 4/1/2016	0,00	D	2486,12	0,00	2486,12	D
35	522920101	09 2016 00000004 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 4/1/2016	0,00	D	2500,00	0,00	2500,00	D
36	522920101	09 2016 00000005 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 01012041000160 0 5 4/1/2016	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
37	522920101	09 2016 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965768000160 0 5 4/1/2016	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

62	522920101		09 2016 00000031 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 4/1/2016	0,00	D	75000,00	0,00	75000,00	D
63	522920101		09 2016 00000032 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 4/1/2016	0,00	D	190000,00	0,00	190000,00	D
64	522920101		09 2016 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 4/1/2016	0,00	D	1500,00	0,00	1500,00	D
65	522920101		09 2016 00000034 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 04026686000140 0 5 4/1/2016	0,00	D	1500,00	0,00	1500,00	D
66	522920101		09 2016 00000035 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000 03 00000000000620 0 5 4/1/2016	0,00	D	60000,00	0,00	60000,00	D
56	522920101		09 2016 00000025 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 4/1/2016	0,00	D	240000,00	0,00	240000,00	D
57	522920101		09 2016 00000026 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 4/1/2016	0,00	D	35000,00	0,00	35000,00	D
58	522920101		09 2016 00000027 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 4/1/2016	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D
59	522920101		09 2016 00000028 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 4/1/2016	0,00	D	200000,00	0,00	200000,00	D
60	522920101		09 2016 00000029 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 4/1/2016	0,00	D	20000,00	0,00	20000,00	D
61	522920101		09 2016 00000030 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 4/1/2016	0,00	D	20000,00	0,00	20000,00	D
50	522920101		09 2016 00000019 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 4/1/2016	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
51	522920101		09 2016 00000020 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000565 0 5 4/1/2016	0,00	D	61500,00	0,00	61500,00	D
52	522920101		09 2016 00000021 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000566 0 5 4/1/2016	0,00	D	8500,00	0,00	8500,00	D
53	522920101		09 2016 00000022 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 14238582000153 0 5 4/1/2016	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

54	522920101	09 2016 00000023 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 20905476000189 0 5 4/1/2016	0,00	D	1200,00	0,00	1200,00	D
55	522920101	09 2016 00000024 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 40432544000147 0 5 4/1/2016	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
44	522920101	09 2016 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 4/1/2016	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
45	522920101	09 2016 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 4/1/2016	0,00	D	3500,00	0,00	3500,00	D
46	522920101	09 2016 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 4/1/2016	0,00	D	1100,00	0,00	1100,00	D
47	522920101	09 2016 00000016 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33530486015746 0 5 4/1/2016	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
48	522920101	09 2016 00000017 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 10518988000139 0 5 4/1/2016	0,00	D	2500,00	0,00	2500,00	D
49	522920101	09 2016 00000018 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 03 00000000000577 0 5 4/1/2016	0,00	D	585600,00	0,00	585600,00	D
38	522920101	09 2016 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000 01 28161362000183 0 5 4/1/2016	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
39	522920101	09 2016 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 4/1/2016	0,00	D	1600,00	0,00	1600,00	D
40	522920101	09 2016 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 01 28152650000171 0 5 4/1/2016	0,00	D	5500,00	0,00	5500,00	D
41	522920101	09 2016 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 18 1 000 0000 02 55756492704 0 5 4/1/2016	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
42	522920101	09 2016 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 01 31724255000120 0 5 4/1/2016	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
43	522920101	09 2016 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33000118000179 0 5 4/1/2016	0,00	D	6500,00	0,00	6500,00	D
67	532100000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	D	286,76	0,00	286,76	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

68	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	D	2440,00	0,00	2440,00	D
69	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	286,76	D	0,00	286,76	0,00	D
70	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2440,00	D	0,00	2440,00	0,00	D
71	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	0,00	C	1125600,00	1200000,00	74400,00	C
72	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	0,00	C	190500,00	200000,00	9500,00	C
73	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
74	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	C	75000,00	75000,00	0,00	C
75	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 50 41 1 000 0000	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
76	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	50000,00	50000,00	C
83	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
84	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
85	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	C	60000,00	60000,00	0,00	C
86	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	40000,00	40000,00	C
87	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	0,00	C	0,00	50000,00	50000,00	C
88	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	C	0,00	47000,00	47000,00	C
77	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	0,00	C	3500,00	50000,00	46500,00	C
78	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
79	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	0,00	C	500,00	5000,00	4500,00	C
80	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	0,00	C	62956,12	183000,00	120043,88	C
81	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	C	70000,00	70000,00	0,00	C
82	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	0,00	C	5500,00	7000,00	1500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	26391,30	440000,00	413608,70	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	2986,67	55000,00	52013,33	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	0,00	45000,00	45000,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	585600,00	536800,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12110,44	190500,00	178389,56	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	4529,60	75000,00	70470,40	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	338,05	2500,00	2161,95	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3500,00	70000,00	66500,00	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	483,95	5500,00	5016,05	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 18 1 000 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	17606,12	17606,12	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	379,05	5500,00	5120,95	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	42,82	800,00	757,18	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	469,46	29750,00	29280,54	C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	26391,30	26391,30	0,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	2986,67	2986,67	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12110,44	12110,44	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	379,05	379,05	0,00	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	42,82	42,82	0,00	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	138,78	469,46	330,68	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	338,05	338,05	0,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	483,95	483,95	0,00	C
118	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	26391,30	26391,30	C
119	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	2986,67	2986,67	C
120	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	0,00	48800,00	48800,00	C
121	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	0,00	12110,44	12110,44	C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	0,00	4529,60	4529,60	C
123	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	0,00	379,05	379,05	C
124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	0,00	138,78	138,78	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	0,00	338,05	338,05	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	483,95	483,95	C
129	622920101		14 00000001 2016	0,00	C	0,00	15120,00	15120,00	C
130	622920101		14 00000002 2016	0,00	C	0,00	18000,00	18000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

131	622920101		14 00000003 2016	0,00	C	0,00	2486,12	2486,12	C
132	622920101		14 00000004 2016	0,00	C	338,05	2500,00	2161,95	C
133	622920101		14 00000005 2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
134	622920101		14 00000006 2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
159	622920101		14 00000031 2016	0,00	C	4529,60	75000,00	70470,40	C
160	622920101		14 00000032 2016	0,00	C	12110,44	190000,00	177889,56	C
161	622920101		14 00000033 2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
162	622920101		14 00000034 2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
163	622920101		14 00000035 2016	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
153	622920101		14 00000025 2016	0,00	C	16445,35	240000,00	223554,65	C
154	622920101		14 00000026 2016	0,00	C	0,00	35000,00	35000,00	C
155	622920101		14 00000027 2016	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
156	622920101		14 00000028 2016	0,00	C	9945,95	200000,00	190054,05	C
157	622920101		14 00000029 2016	0,00	C	2986,67	20000,00	17013,33	C
158	622920101		14 00000030 2016	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C
147	622920101		14 00000019 2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
148	622920101		14 00000020 2016	0,00	C	3500,00	61500,00	58000,00	C
149	622920101		14 00000021 2016	0,00	C	0,00	8500,00	8500,00	C
150	622920101		14 00000022 2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
151	622920101		14 00000023 2016	0,00	C	0,00	1200,00	1200,00	C
152	622920101		14 00000024 2016	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
141	622920101		14 00000013 2016	0,00	C	377,55	3000,00	2622,45	C
142	622920101		14 00000014 2016	0,00	C	64,42	3500,00	3435,58	C
143	622920101		14 00000015 2016	0,00	C	74,36	1100,00	1025,64	C
144	622920101		14 00000016 2016	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
145	622920101		14 00000017 2016	0,00	C	106,40	2500,00	2393,60	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

146	622920101		14 00000018 2016	0,00	C	48800,00	585600,00	536800,00	C
135	622920101		14 00000007 2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
136	622920101		14 00000008 2016	0,00	C	0,00	1600,00	1600,00	C
137	622920101		14 00000009 2016	0,00	C	379,05	5500,00	5120,95	C
138	622920101		14 00000010 2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
139	622920101		14 00000011 2016	0,00	C	42,82	800,00	757,18	C
140	622920101		14 00000012 2016	0,00	C	330,68	6500,00	6169,32	C
164	622920103		15 00000004 2016 29/1/2016	0,00	C	338,05	338,05	0,00	C
165	622920103		15 00000009 2016 11/1/2016	0,00	C	379,05	379,05	0,00	C
166	622920103		15 00000011 2016 27/1/2016	0,00	C	42,82	42,82	0,00	C
167	622920103		15 00000012 2016 11/1/2016	0,00	C	0,00	89,03	89,03	C
168	622920103		15 00000012 2016 18/1/2016	0,00	C	0,00	241,65	241,65	C
169	622920103		15 00000013 2016 27/1/2016	0,00	C	377,55	377,55	0,00	C
176	622920103		15 00000028 2016 27/1/2016	0,00	C	9945,95	9945,95	0,00	C
177	622920103		15 00000029 2016 27/1/2016	0,00	C	2986,67	2986,67	0,00	C
178	622920103		15 00000031 2016 27/1/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
179	622920103		15 00000032 2016 27/1/2016	0,00	C	12110,44	12110,44	0,00	C
170	622920103		15 00000014 2016 11/1/2016	0,00	C	64,42	64,42	0,00	C
171	622920103		15 00000015 2016 18/1/2016	0,00	C	74,36	74,36	0,00	C
172	622920103		15 00000017 2016 27/1/2016	0,00	C	106,40	106,40	0,00	C
173	622920103		15 00000018 2016 27/1/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
174	622920103		15 00000020 2016 27/1/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
175	622920103		15 00000025 2016 27/1/2016	0,00	C	16445,35	16445,35	0,00	C
180	622920104		19 00000004 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	338,05	338,05	C
181	622920104		19 00000009 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	379,05	379,05	C
182	622920104		19 00000011 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

183	622920104		19 00000013 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	377,55	377,55	C
184	622920104		19 00000014 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	64,42	64,42	C
185	622920104		19 00000015 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	74,36	74,36	C
198	622920104		19 00000032 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	12110,44	12110,44	C
192	622920104		19 00000028 2016 27/1/2016	0,00	C	0,00	1553,45	1553,45	C
193	622920104		19 00000028 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	8392,50	8392,50	C
194	622920104		19 00000029 2016 27/1/2016	0,00	C	0,00	385,09	385,09	C
195	622920104		19 00000029 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	2601,58	2601,58	C
196	622920104		19 00000031 2016 27/1/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
197	622920104		19 00000031 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
186	622920104		19 00000017 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	106,40	106,40	C
187	622920104		19 00000018 2016 27/1/2016	0,00	C	0,00	14388,52	14388,52	C
188	622920104		19 00000018 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	34411,48	34411,48	C
189	622920104		19 00000020 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
190	622920104		19 00000025 2016 27/1/2016	0,00	C	0,00	4769,74	4769,74	C
191	622920104		19 00000025 2016 29/1/2016	0,00	C	0,00	11675,61	11675,61	C
199	632100000		17 00000010 2015 30/12/2015	0,00	C	286,76	286,76	0,00	C
200	632100000		17 00000124 2015 31/12/2015	0,00	C	2440,00	2440,00	0,00	C
201	632200000		19 00000010 2015 4/1/2016	0,00	C	0,00	286,76	286,76	C
202	632200000		19 00000124 2015 29/1/2016	0,00	C	0,00	2440,00	2440,00	C
203	632700000		17 00000010 2015 30/12/2015	286,76	C	286,76	0,00	0,00	C
204	632700000		17 00000124 2015 31/12/2015	2440,00	C	2440,00	0,00	0,00	C
205	712310200		03 01 02548735000180	15120,00	D	0,00	0,00	15120,00	D
206	712310200		03 01 08426804000169	18000,00	D	0,00	0,00	18000,00	D
207	712310200		03 01 14533864000183	54,00	D	0,00	0,00	54,00	D
208	712310200		03 01 14777471000115	17943,80	D	0,00	17943,80	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

209	712310200		03 01 17398115000189	610,00	D	0,00	610,00	0,00	D
210	712310200		03 01 22089375000102	5600,00	D	0,00	5600,00	0,00	D
211	712310200		03 01 32485468000100	23568,00	D	0,00	23568,00	0,00	D
212	712310200		03 01 39781752000172	51038,70	D	0,00	0,00	51038,70	D
213	712310400		03 01 04784130000113	979,42	D	0,00	979,42	0,00	D
214	712310400		03 01 11422944000173	8284,23	D	0,00	8284,23	0,00	D
215	712310400		03 01 32492944000110	1717,60	D	0,00	1717,60	0,00	D
216	722310101		16 1 000 0000 1 1	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
217	722310101		16 1 000 0000 1 10	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
218	722310101		16 1 000 0000 1 11	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
219	722310101		16 1 000 0000 1 12	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
220	722310101		16 1 000 0000 1 2	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
221	722310101		16 1 000 0000 1 3	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
246	722310101		16 1 000 0000 4 4	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
247	722310101		16 1 000 0000 4 5	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
248	722310101		16 1 000 0000 4 6	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
249	722310101		16 1 000 0000 4 7	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
250	722310101		16 1 000 0000 4 8	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
251	722310101		16 1 000 0000 4 9	0,00	D	11416,66	0,00	11416,66	D
240	722310101		16 1 000 0000 4 1	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
241	722310101		16 1 000 0000 4 10	0,00	D	11416,66	0,00	11416,66	D
242	722310101		16 1 000 0000 4 11	0,00	D	11416,66	0,00	11416,66	D
243	722310101		16 1 000 0000 4 12	0,00	D	11416,66	0,00	11416,66	D
244	722310101		16 1 000 0000 4 2	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
245	722310101		16 1 000 0000 4 3	0,00	D	11416,67	0,00	11416,67	D
234	722310101		16 1 000 0000 3 4	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

235	722310101		16 1 000 0000 3 5	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
236	722310101		16 1 000 0000 3 6	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
237	722310101		16 1 000 0000 3 7	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
238	722310101		16 1 000 0000 3 8	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
239	722310101		16 1 000 0000 3 9	0,00	D	38583,32	0,00	38583,32	D
228	722310101		16 1 000 0000 3 1	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
229	722310101		16 1 000 0000 3 10	0,00	D	38583,32	0,00	38583,32	D
230	722310101		16 1 000 0000 3 11	0,00	D	38583,32	0,00	38583,32	D
231	722310101		16 1 000 0000 3 12	0,00	D	38583,32	0,00	38583,32	D
232	722310101		16 1 000 0000 3 2	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
233	722310101		16 1 000 0000 3 3	0,00	D	38583,34	0,00	38583,34	D
222	722310101		16 1 000 0000 1 4	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
223	722310101		16 1 000 0000 1 5	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
224	722310101		16 1 000 0000 1 6	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
225	722310101		16 1 000 0000 1 7	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
226	722310101		16 1 000 0000 1 8	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
227	722310101		16 1 000 0000 1 9	0,00	D	125000,00	0,00	125000,00	D
252	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
253	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
254	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
255	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
256	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
257	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
258	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

259	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
260	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
261	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
262	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
263	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	D	170814,64	0,00	170814,64	D
264	812310201		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	18000,00	C	0,00	0,00	18000,00	C
265	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	51038,70	C	0,00	0,00	51038,70	C
266	812310201		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	15120,00	C	0,00	0,00	15120,00	C
267	812310201		28 01 14533864000183 2015 0000000000000009 0000000000000009 2015	54,00	C	0,00	0,00	54,00	C
268	812310201		28 01 14777471000115 2015 0000000000000003 0000000000000010 2015	17943,80	C	17943,80	0,00	0,00	C
269	812310201		28 01 17398115000189 2015 0000000000000001 0000000000000006 2015	610,00	C	610,00	0,00	0,00	C
270	812310201		28 01 22089375000102 2015 0000000000000008 0000000000000008 2015	5600,00	C	5600,00	0,00	0,00	C
271	812310201		28 01 32485468000100 2015 0000000000000002 0000000000000007 2015	23568,00	C	23568,00	0,00	0,00	C
272	812310401		28 01 04784130000113 2015 0000000000000001 0000000000000001 2015	979,42	C	979,42	0,00	0,00	C
273	812310401		28 01 11422944000173 2015 0000000000000012 0000000000000012 2015	8284,23	C	8284,23	0,00	0,00	C
274	812310401		28 01 32492944000110 2015 0000000000000004 0000000000000011 2015	1717,60	C	1717,60	0,00	0,00	C
275	821110000		01 1 000 0000	0,00	C	1593556,12	170814,64	1422741,48	D
276	821110000		01 3 000 0000	2523,53	D	0,00	0,00	2523,53	D
277	821120000		01 1 000 0000	0,00	C	100031,34	1593556,12	1493524,78	C
278	821130100		01 1 000 0000	0,00	C	99700,66	100031,34	330,68	C
279	821130100		01 3 000 0000	2726,76	C	2726,76	0,00	0,00	C
280	821130200		01 1 000 0000	0,00	C	14104,99	21210,62	7105,63	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

281	821130200		01 3 000 0000	45,25	C	0,00	0,00	45,25	C
282	821140000		01 1 000 0000	0,00	C	0,00	92708,85	92708,85	C
283	821140000		01 3 000 0000	0,00	C	0,00	2726,76	2726,76	C
284	822310102		16 1 000 0000 1 1	0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
285	822310102		16 1 000 0000 1 10	0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
286	822310102		16 1 000 0000 1 11	0,00	C	138841,67	125000,00	13841,67	D
287	822310102		16 1 000 0000 1 12	0,00	C	113841,63	125000,00	11158,37	C
288	822310102		16 1 000 0000 1 2	0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
289	822310102		16 1 000 0000 1 3	0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
314	822310102		16 1 000 0000 4 4	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
315	822310102		16 1 000 0000 4 5	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
316	822310102		16 1 000 0000 4 6	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
317	822310102		16 1 000 0000 4 7	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
318	822310102		16 1 000 0000 4 8	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
319	822310102		16 1 000 0000 4 9	0,00	C	0,00	11416,66	11416,66	C
308	822310102		16 1 000 0000 4 1	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
309	822310102		16 1 000 0000 4 10	0,00	C	0,00	11416,66	11416,66	C
310	822310102		16 1 000 0000 4 11	0,00	C	0,00	11416,66	11416,66	C
311	822310102		16 1 000 0000 4 12	0,00	C	0,00	11416,66	11416,66	C
312	822310102		16 1 000 0000 4 2	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
313	822310102		16 1 000 0000 4 3	0,00	C	0,00	11416,67	11416,67	C
302	822310102		16 1 000 0000 3 4	0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C
303	822310102		16 1 000 0000 3 5	0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C
304	822310102		16 1 000 0000 3 6	0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C
305	822310102		16 1 000 0000 3 7	0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C
306	822310102		16 1 000 0000 3 8	0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

307	822310102		16 1 000 0000 3 9		0,00	C	16664,18	38583,32	21919,14	C
296	822310102		16 1 000 0000 3 1		0,00	C	19150,30	38583,34	19433,04	C
297	822310102		16 1 000 0000 3 10		0,00	C	16664,18	38583,32	21919,14	C
298	822310102		16 1 000 0000 3 11		0,00	C	16664,18	38583,32	21919,14	C
299	822310102		16 1 000 0000 3 12		0,00	C	16664,02	38583,32	21919,30	C
300	822310102		16 1 000 0000 3 2		0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C
301	822310102		16 1 000 0000 3 3		0,00	C	16664,18	38583,34	21919,16	C
290	822310102		16 1 000 0000 1 4		0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
291	822310102		16 1 000 0000 1 5		0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
292	822310102		16 1 000 0000 1 6		0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
293	822310102		16 1 000 0000 1 7		0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
294	822310102		16 1 000 0000 1 8		0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
295	822310102		16 1 000 0000 1 9		0,00	C	113841,67	125000,00	11158,33	C
320	822310104		16 1 000 0000 1 1		0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
321	822310104		16 1 000 0000 1 10		0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
322	822310104		16 1 000 0000 1 11		0,00	C	0,00	138841,67	138841,67	C
323	822310104		16 1 000 0000 1 12		0,00	C	0,00	113841,63	113841,63	C
324	822310104		16 1 000 0000 1 2		0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
325	822310104		16 1 000 0000 1 3		0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
338	822310104		16 1 000 0000 3 4		0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
339	822310104		16 1 000 0000 3 5		0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
340	822310104		16 1 000 0000 3 6		0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
341	822310104		16 1 000 0000 3 7		0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
342	822310104		16 1 000 0000 3 8		0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
343	822310104		16 1 000 0000 3 9		0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
332	822310104		16 1 000 0000 3 1		0,00	C	0,00	19150,30	19150,30	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

333	822310104		16 1 000 0000 3 10	0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
334	822310104		16 1 000 0000 3 11	0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
335	822310104		16 1 000 0000 3 12	0,00	C	0,00	16664,02	16664,02	C
336	822310104		16 1 000 0000 3 2	0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
337	822310104		16 1 000 0000 3 3	0,00	C	0,00	16664,18	16664,18	C
326	822310104		16 1 000 0000 1 4	0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
327	822310104		16 1 000 0000 1 5	0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
328	822310104		16 1 000 0000 1 6	0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
329	822310104		16 1 000 0000 1 7	0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
330	822310104		16 1 000 0000 1 8	0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
331	822310104		16 1 000 0000 1 9	0,00	C	0,00	113841,67	113841,67	C
344	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	C	170814,64	170814,64	0,00	C
345	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
346	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
347	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
348	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
349	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
350	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
351	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
352	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
353	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
354	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
355	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

356	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
-----	-----------	---	------	---	------	-----------	-----------	---