

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 2

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	75.741,33	D	170.814,64	113.870,25	132.685,72	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	25.674,50	25.674,50	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	3.942,39	3.942,39	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	3.737,35	3.737,35	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	12.162,99	12.162,99	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	330,68	C	14.715,22	16.731,49	2.346,95	C
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	17,76	17,76	0,00	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	5.942,62	5.942,62	15,84	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	2.746,76	2.765,26	18,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41,33	41,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.991,81	C	10.532,53	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	113,82	C	68,82	319,88	364,88	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	560,00	840,00	280,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.018.436,36	D	0,00	0,00	3.018.436,36	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.207.301,42	C	0,00	0,00	4.207.301,42	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	448.419,46	D	0,00	0,00	448.419,46	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.445,35	D	16.445,35	0,00	32.890,70	D
311110131	SUBSÍDIOS		924,00	D	0,00	0,00	924,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.945,95	D	9.229,15	0,00	19.175,10	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.240,00	D	3.942,39	0,00	6.182,39	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		746,67	D	0,00	0,00	746,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		47.876,00	D	48.800,00	0,00	96.676,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		4.529,60	D	4.529,60	0,00	9.059,20	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.110,44	D	12.162,99	0,00	24.273,43	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		2.733,95	D	2.487,35	0,00	5.221,30	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		1.250,00	D	1.250,00	0,00	2.500,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	840,00	0,00	840,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	D	48,25	0,00	48,25	D
332310400	COMUNICAÇÃO		469,46	D	2.008,58	0,00	2.478,04	D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	D	135,71	0,00	135,71	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.076,38	0,00	3.076,38	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		421,87	D	397,34	0,00	819,21	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		338,05	D	139,30	0,00	477,35	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	756,00	0,00	756,00	D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	102,15	0,00	102,15	D
342310301	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	D	10.067,78	0,00	10.067,78	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	17,76	0,00	17,76	D
451120100	COTA RECEBIDA		170.814,64	C	0,00	170.814,64	341.629,28	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.593.556,12	D	60.418,28	0,00	1.653.974,40	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	669,74	669,74	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.726,76	D	0,00	0,00	2.726,76	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		506.443,88	C	60.418,28	669,74	446.695,34	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.493.524,78	C	117.105,82	60.418,28	1.436.837,24	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		330,68	C	114.139,81	116.436,08	2.626,95	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99.700,66	C	0,00	114.139,81	213.840,47	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.493.524,78	C	117.105,82	60.418,28	1.436.837,24	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		330,68	C	114.139,81	116.436,08	2.626,95	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		99.700,66	C	0,00	114.139,81	213.840,47	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.726,76	C	0,00	0,00	2.726,76	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		84.212,70	D	28.800,00	0,00	113.012,70	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	2.298,00	0,00	2.298,00	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	28.800,00	0,00	28.800,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		171.017,87	D	170.814,64	0,00	341.832,51	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		159,07	D	29,16	29,16	159,07	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		2.049.775,68	D	0,00	0,00	2.049.775,68	D
812310201	A EXECUTAR		84.212,70	C	4.576,38	28.800,00	108.436,32	C
812310202	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	4.576,38	4.576,38	C
812310401	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	2.298,00	2.298,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	28.800,00	28.800,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.425.265,01	D	60.418,28	171.484,38	1.314.198,91	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.493.524,78	C	117.105,82	60.418,28	1.436.837,24	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		330,68	C	114.139,81	116.436,08	2.626,95	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.150,88	C	21.217,57	21.487,13	7.420,44	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		95.435,61	C	0,00	113.870,25	209.305,86	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		506.443,88	C	60.418,28	669,74	446.695,34	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.593.556,12	C	669,74	60.418,28	1.653.304,66	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.878.961,04	C	170.814,64	0,00	1.708.146,40	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		170.814,64	C	0,00	170.814,64	341.629,28	C
Total Geral			0,00	C	1.786.067,40	1.786.067,40	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	13.912.310,83
Saldo Inicial Credor:	13.912.310,83
Saldo Final Devedor:	14.265.756,12
Saldo Final Credor:	14.265.756,12

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 2

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	75741,33	D	170814,64	113870,25	132685,72	D
2	113810800	F	03 01 05282378000149	29,16	C	0,00	29,16	58,32	C
3	113810800	F	03 03 00000000000588	29,16	D	29,16	0,00	58,32	D
4	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
5	213110199	F	03 01 00394494012142	0,00	C	102,15	102,15	0,00	C
6	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	18,50	1260,00	1241,50	C
7	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	134,06	134,06	0,00	C
8	213110199	F	03 01 08426804000169	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
9	213110199	F	03 01 08956594000110	0,00	C	0,00	756,00	756,00	C
10	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	139,30	139,30	0,00	C
17	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	38,80	38,80	C
18	213110199	F	03 03 00000000000620	0,00	C	10067,78	10067,78	0,00	C
11	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	354,52	354,52	0,00	C
12	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	135,71	135,71	0,00	C
13	213110199	F	03 01 31724255000120	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
14	213110199	F	03 01 33000118000179	330,68	C	446,82	374,52	258,38	C
15	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	1816,38	1816,38	0,00	C
16	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	0,00	9,45	9,45	C
19	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
20	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	200,00	300,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

21	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	120,00	160,00	40,00	C
22	218910200	F	03 02 75650193720	0,00	C	40,00	80,00	40,00	C
23	218910200	F	03 02 81774150778	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
24	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	170814,64	C	0,00	170814,64	341629,28	C
25	522920101		09 2016 00000036 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 1/2/2016	0,00	D	27347,32	0,00	27347,32	D
26	522920101		09 2016 00000037 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 17398115000189 0 7 2016 0000001 11/2/2016	0,00	D	28800,00	0,00	28800,00	D
27	522920101		09 2016 00000038 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/2/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
28	522920101		09 2016 00000039 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 12/2/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
29	522920101		09 2016 00000040 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/2/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
30	522920101		09 2016 00000041 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000 01 00394460000141 0 5 12/2/2016	0,00	D	17,76	0,00	17,76	D
43	522920101		09 2016 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 26/2/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
44	522920101		09 2016 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/2/2016	0,00	D	9,45	0,00	9,45	D
45	522920101		09 2016 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/2/2016	0,00	D	38,80	0,00	38,80	D
46	522920101		09 2016 00000057 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00330452754 0 5 29/2/2016	0,00	D	78,80	0,00	78,80	D
37	522920101		09 2016 00000048 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 08956594000110 0 5 23/2/2016	0,00	D	756,00	0,00	756,00	D
38	522920101		09 2016 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28160083000103 0 5 24/2/2016	0,00	D	130,00	0,00	130,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

39	522920101	09 2016 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 27 1 000 0000 01 00394494012142 0 5 24/2/2016	0,00	D	102,15	0,00	102,15	D
40	522920101	09 2016 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 25/2/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
41	522920101	09 2016 00000052 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 25/2/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
42	522920101	09 2016 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 25/2/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
31	522920101	09 2016 00000042 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 02693180000160 0 5 15/2/2016	0,00	D	2298,00	0,00	2298,00	D
32	522920101	09 2016 00000043 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 16/2/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
33	522920101	09 2016 00000044 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/2/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
34	522920101	09 2016 00000045 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/2/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
35	522920101	09 2016 00000046 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/2/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
36	522920101	09 2016 00000047 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 16/2/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
47	522920103	11 2016 00000003 1/2/2016	0,00	C	0,00	669,74	669,74	C
48	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	50000,00	C	840,00	0,00	49160,00	C
49	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	46500,00	C	2298,00	0,00	44202,00	C
50	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	30000,00	C	127,05	0,00	29872,95	C
51	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	120043,88	C	57135,47	669,74	63578,15	C
52	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	5000,00	C	17,76	0,00	4982,24	C
53	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	413608,70	C	25674,50	0,00	387934,20	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

54	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	52013,33	C	3942,39	0,00	48070,94	C
55	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	536800,00	C	48800,00	0,00	488000,00	C
56	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	178389,56	C	12162,99	0,00	166226,57	C
57	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	70470,40	C	4529,60	0,00	65940,80	C
58	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	840,00	840,00	0,00	C
71	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3800,00	C	0,00	130,00	3930,00	C
72	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	66500,00	C	3500,00	0,00	63000,00	C
73	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	5016,05	C	237,35	0,00	4778,70	C
74	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	17,76	17,76	0,00	C
75	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	60000,00	C	10067,78	0,00	49932,22	C
65	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	757,18	C	42,82	0,00	714,36	C
66	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	29280,54	C	2008,58	0,00	27271,96	C
67	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	28800,00	28800,00	C
68	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	756,00	756,00	0,00	C
69	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2161,95	C	139,30	0,00	2022,65	C
70	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	3000,00	C	135,71	0,00	2864,29	C
59	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	2298,00	2298,00	C
60	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	9,45	9,45	0,00	C
61	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	38,80	117,60	78,80	C
62	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	17606,12	C	3746,12	27347,32	41207,32	C
63	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 27 1 000 0000	0,00	C	102,15	102,15	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

64	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	5120,95	C	354,52	0,00	4766,43	C
76	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	25674,50	25674,50	0,00	C
77	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	3942,39	3942,39	0,00	C
78	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
79	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12162,99	12162,99	0,00	C
80	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
81	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	560,00	840,00	280,00	C
94	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	17,76	17,76	0,00	C
95	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	0,00	C	10067,78	10067,78	0,00	C
88	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	330,68	C	2080,88	2008,58	258,38	C
89	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	0,00	756,00	756,00	C
90	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	139,30	139,30	0,00	C
91	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	135,71	135,71	0,00	C
92	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
93	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	237,35	237,35	0,00	C
82	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	9,45	9,45	C
83	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	38,80	38,80	C
84	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	1834,88	3076,38	1241,50	C
85	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 27 1 000 0000	0,00	C	102,15	102,15	0,00	C
86	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	354,52	354,52	0,00	C
87	622130300		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

Balancete Isolado por Conta Corrente

96	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	26391,30	C	0,00	25674,50	52065,80	C
97	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	2986,67	C	0,00	3942,39	6929,06	C
98	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	48800,00	C	0,00	48800,00	97600,00	C
99	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	12110,44	C	0,00	12162,99	24273,43	C
100	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	4529,60	C	0,00	4529,60	9059,20	C
101	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
108	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	3500,00	C	0,00	3500,00	7000,00	C
109	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	483,95	C	0,00	237,35	721,30	C
110	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	0,00	17,76	17,76	C
111	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	0,00	C	0,00	10067,78	10067,78	C
102	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	1834,88	1834,88	C
103	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 27 1 000 0000	0,00	C	0,00	102,15	102,15	C
104	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	379,05	C	0,00	354,52	733,57	C
105	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	138,78	C	0,00	2080,88	2219,66	C
106	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	338,05	C	0,00	139,30	477,35	C
107	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	0,00	135,71	135,71	C
112	622920101		14 00000001 2016	15120,00	C	1260,00	0,00	13860,00	C
113	622920101		14 00000002 2016	18000,00	C	1500,00	0,00	16500,00	C
114	622920101		14 00000003 2016	2486,12	C	2486,12	0,00	0,00	C
115	622920101		14 00000004 2016	2161,95	C	139,30	0,00	2022,65	C
116	622920101		14 00000007 2016	3000,00	C	135,71	0,00	2864,29	C
117	622920101		14 00000009 2016	5120,95	C	354,52	0,00	4766,43	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

148	622920101		14 00000052 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
149	622920101		14 00000053 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
150	622920101		14 00000054 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
151	622920101		14 00000055 2016	0,00	C	9,45	9,45	0,00	C
152	622920101		14 00000056 2016	0,00	C	38,80	38,80	0,00	C
153	622920101		14 00000057 2016	0,00	C	0,00	78,80	78,80	C
142	622920101		14 00000046 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
143	622920101		14 00000047 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
144	622920101		14 00000048 2016	0,00	C	756,00	756,00	0,00	C
145	622920101		14 00000049 2016	0,00	C	0,00	130,00	130,00	C
146	622920101		14 00000050 2016	0,00	C	102,15	102,15	0,00	C
147	622920101		14 00000051 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
136	622920101		14 00000040 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
137	622920101		14 00000041 2016	0,00	C	17,76	17,76	0,00	C
138	622920101		14 00000042 2016	0,00	C	0,00	2298,00	2298,00	C
139	622920101		14 00000043 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
140	622920101		14 00000044 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
141	622920101		14 00000045 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
130	622920101		14 00000032 2016	177889,56	C	12162,99	0,00	165726,57	C
131	622920101		14 00000035 2016	60000,00	C	10067,78	0,00	49932,22	C
132	622920101		14 00000036 2016	0,00	C	0,00	27347,32	27347,32	C
133	622920101		14 00000037 2016	0,00	C	0,00	28800,00	28800,00	C
134	622920101		14 00000038 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
135	622920101		14 00000039 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
124	622920101		14 00000018 2016	536800,00	C	48800,00	0,00	488000,00	C
125	622920101		14 00000020 2016	58000,00	C	3500,00	0,00	54500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

126	622920101		14 00000025 2016	223554,65	C	16445,35	0,00	207109,30	C
127	622920101		14 00000028 2016	190054,05	C	9229,15	0,00	180824,90	C
128	622920101		14 00000029 2016	17013,33	C	3942,39	0,00	13070,94	C
129	622920101		14 00000031 2016	70470,40	C	4529,60	0,00	65940,80	C
118	622920101		14 00000011 2016	757,18	C	42,82	0,00	714,36	C
119	622920101		14 00000012 2016	6169,32	C	374,52	0,00	5794,80	C
120	622920101		14 00000013 2016	2622,45	C	108,55	0,00	2513,90	C
121	622920101		14 00000014 2016	3435,58	C	52,80	0,00	3382,78	C
122	622920101		14 00000015 2016	1025,64	C	81,26	0,00	944,38	C
123	622920101		14 00000017 2016	2393,60	C	128,80	0,00	2264,80	C
154	622920103		15 00000001 2016 17/2/2016	0,00	C	18,50	1260,00	1241,50	C
155	622920103		15 00000002 2016 15/2/2016	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
156	622920103		15 00000003 2016 1/2/2016	0,00	C	1816,38	1816,38	0,00	C
157	622920103		15 00000004 2016 29/2/2016	0,00	C	139,30	139,30	0,00	C
158	622920103		15 00000007 2016 1/2/2016	0,00	C	135,71	135,71	0,00	C
159	622920103		15 00000009 2016 11/2/2016	0,00	C	354,52	354,52	0,00	C
190	622920103		15 00000052 2016 26/2/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
191	622920103		15 00000053 2016 26/2/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
192	622920103		15 00000054 2016 26/2/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
193	622920103		15 00000055 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	9,45	9,45	C
194	622920103		15 00000056 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	38,80	38,80	C
184	622920103		15 00000045 2016 16/2/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920103		15 00000046 2016 16/2/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
186	622920103		15 00000047 2016 17/2/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
187	622920103		15 00000048 2016 25/2/2016	0,00	C	0,00	756,00	756,00	C
188	622920103		15 00000050 2016 26/2/2016	0,00	C	102,15	102,15	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

189	622920103	15 00000051 2016 26/2/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
178	622920103	15 00000038 2016 15/2/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
179	622920103	15 00000039 2016 15/2/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
180	622920103	15 00000040 2016 15/2/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
181	622920103	15 00000041 2016 15/2/2016	0,00	C	17,76	17,76	0,00	C
182	622920103	15 00000043 2016 16/2/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920103	15 00000044 2016 16/2/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
172	622920103	15 00000028 2016 25/2/2016	0,00	C	9229,15	9229,15	0,00	C
173	622920103	15 00000029 2016 25/2/2016	0,00	C	3942,39	3942,39	0,00	C
174	622920103	15 00000031 2016 25/2/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
175	622920103	15 00000032 2016 25/2/2016	0,00	C	10721,02	10721,02	0,00	C
176	622920103	15 00000032 2016 4/2/2016	0,00	C	1441,97	1441,97	0,00	C
177	622920103	15 00000035 2016 1/2/2016	0,00	C	10067,78	10067,78	0,00	C
166	622920103	15 00000014 2016 17/2/2016	0,00	C	52,80	52,80	0,00	C
167	622920103	15 00000015 2016 17/2/2016	0,00	C	81,26	81,26	0,00	C
168	622920103	15 00000017 2016 26/2/2016	0,00	C	128,80	128,80	0,00	C
169	622920103	15 00000018 2016 25/2/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
170	622920103	15 00000020 2016 25/2/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
171	622920103	15 00000025 2016 25/2/2016	0,00	C	16445,35	16445,35	0,00	C
160	622920103	15 00000011 2016 19/2/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
161	622920103	15 00000012 2016 11/1/2016	89,03	C	89,03	0,00	0,00	C
162	622920103	15 00000012 2016 18/1/2016	241,65	C	241,65	0,00	0,00	C
163	622920103	15 00000012 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	258,38	258,38	C
164	622920103	15 00000012 2016 4/2/2016	0,00	C	116,14	116,14	0,00	C
165	622920103	15 00000013 2016 25/2/2016	0,00	C	108,55	108,55	0,00	C
195	622920104	19 00000001 2016 17/2/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

196	622920104		19 00000002 2016 24/2/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
197	622920104		19 00000003 2016 11/2/2016	0,00	C	0,00	1816,38	1816,38	C
198	622920104		19 00000004 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	139,30	139,30	C
199	622920104		19 00000007 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	135,71	135,71	C
200	622920104		19 00000009 2016 17/2/2016	0,00	C	0,00	354,52	354,52	C
231	622920104		19 00000050 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	102,15	102,15	C
225	622920104		19 00000041 2016 16/2/2016	0,00	C	0,00	17,76	17,76	C
226	622920104		19 00000043 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
227	622920104		19 00000044 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
228	622920104		19 00000045 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
229	622920104		19 00000046 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
230	622920104		19 00000047 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
219	622920104		19 00000032 2016 11/2/2016	0,00	C	0,00	1441,97	1441,97	C
220	622920104		19 00000032 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	10721,02	10721,02	C
221	622920104		19 00000035 2016 11/2/2016	0,00	C	0,00	10067,78	10067,78	C
222	622920104		19 00000038 2016 16/2/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
223	622920104		19 00000039 2016 16/2/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
224	622920104		19 00000040 2016 16/2/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
213	622920104		19 00000028 2016 25/2/2016	0,00	C	0,00	823,40	823,40	C
214	622920104		19 00000028 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	8405,75	8405,75	C
215	622920104		19 00000029 2016 25/2/2016	0,00	C	0,00	1435,89	1435,89	C
216	622920104		19 00000029 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	2506,50	2506,50	C
217	622920104		19 00000031 2016 25/2/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
218	622920104		19 00000031 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
207	622920104		19 00000017 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	128,80	128,80	C
208	622920104		19 00000018 2016 25/2/2016	0,00	C	0,00	14388,52	14388,52	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

209	622920104		19 00000018 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	34411,48	34411,48	C
210	622920104		19 00000020 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
211	622920104		19 00000025 2016 25/2/2016	0,00	C	0,00	4820,82	4820,82	C
212	622920104		19 00000025 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	11624,53	11624,53	C
201	622920104		19 00000012 2016 1/2/2016	0,00	C	0,00	241,65	241,65	C
202	622920104		19 00000012 2016 10/2/2016	0,00	C	0,00	116,14	116,14	C
203	622920104		19 00000012 2016 17/2/2016	0,00	C	0,00	89,03	89,03	C
204	622920104		19 00000013 2016 29/2/2016	0,00	C	0,00	108,55	108,55	C
205	622920104		19 00000014 2016 17/2/2016	0,00	C	0,00	52,80	52,80	C
206	622920104		19 00000015 2016 22/2/2016	0,00	C	0,00	81,26	81,26	C
232	712310200		03 01 17398115000189	0,00	D	28800,00	0,00	28800,00	D
233	712310400		03 01 02693180000160	0,00	D	2298,00	0,00	2298,00	D
234	712910100		33 010 2016 0000000000000001 2016 0000001 11/2/2016	0,00	D	28800,00	0,00	28800,00	D
235	812310201		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	18000,00	C	1500,00	0,00	16500,00	C
236	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	51038,70	C	1816,38	0,00	49222,32	C
237	812310201		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	15120,00	C	1260,00	0,00	13860,00	C
238	812310201		28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	0,00	C	0,00	28800,00	28800,00	C
239	812310202		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
240	812310202		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	0,00	C	0,00	1816,38	1816,38	C
241	812310202		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	0,00	C	0,00	1260,00	1260,00	C
242	812310401		28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	0,00	C	0,00	2298,00	2298,00	C
243	812910101		33 010 2016 0000000000000001 2016 0000001 11/2/2016	0,00	C	0,00	28800,00	28800,00	C
244	821110000		01 1 000 0000	1422741,48	D	60418,28	171484,38	1311675,38	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

245	821120000		01 1 000 0000	1493524,78	C	117105,82	60418,28	1436837,24	C
246	821130100		01 1 000 0000	330,68	C	114139,81	116436,08	2626,95	C
247	821130200		01 1 000 0000	7105,63	C	21217,57	21487,13	7375,19	C
248	821140000		01 1 000 0000	92708,85	C	0,00	113870,25	206579,10	C
249	822310102		16 1 000 0000 3 10	21919,14	C	4886,12	0,00	17033,02	C
250	822310102		16 1 000 0000 3 11	21919,14	C	4886,12	0,00	17033,02	C
251	822310102		16 1 000 0000 3 12	21919,30	C	5486,12	0,00	16433,18	C
252	822310102		16 1 000 0000 3 2	21919,16	C	7625,08	669,74	14963,82	C
253	822310102		16 1 000 0000 3 3	21919,16	C	6252,12	0,00	15667,04	C
254	822310102		16 1 000 0000 3 4	21919,16	C	5652,12	0,00	16267,04	C
255	822310102		16 1 000 0000 3 5	21919,16	C	5486,12	0,00	16433,04	C
256	822310102		16 1 000 0000 3 6	21919,16	C	4886,12	0,00	17033,04	C
257	822310102		16 1 000 0000 3 7	21919,16	C	4886,12	0,00	17033,04	C
258	822310102		16 1 000 0000 3 8	21919,16	C	5486,12	0,00	16433,04	C
259	822310102		16 1 000 0000 3 9	21919,14	C	4886,12	0,00	17033,02	C
260	822310104		16 1 000 0000 3 10	16664,18	C	0,00	4886,12	21550,30	C
261	822310104		16 1 000 0000 3 11	16664,18	C	0,00	4886,12	21550,30	C
262	822310104		16 1 000 0000 3 12	16664,02	C	0,00	5486,12	22150,14	C
263	822310104		16 1 000 0000 3 2	16664,18	C	669,74	7625,08	23619,52	C
264	822310104		16 1 000 0000 3 3	16664,18	C	0,00	6252,12	22916,30	C
265	822310104		16 1 000 0000 3 4	16664,18	C	0,00	5652,12	22316,30	C
266	822310104		16 1 000 0000 3 5	16664,18	C	0,00	5486,12	22150,30	C
267	822310104		16 1 000 0000 3 6	16664,18	C	0,00	4886,12	21550,30	C
268	822310104		16 1 000 0000 3 7	16664,18	C	0,00	4886,12	21550,30	C
269	822310104		16 1 000 0000 3 8	16664,18	C	0,00	5486,12	22150,30	C
270	822310104		16 1 000 0000 3 9	16664,18	C	0,00	4886,12	21550,30	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

271	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
272	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C