

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

<b>IdNumRegistro</b>	<b>Código Contábil</b>	<b>Indicador de Superávit Financeiro</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento de Débito</b>	<b>Movimento de Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>D/C</b>
1	111111900	F	02 021 187 5.608.229	75338,44	D	182421,96	181497,96	76262,44	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	59936,27	D	40319,06	0,00	100255,33	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	186,42	C	0,00	31,07	217,49	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	186,42	D	31,07	0,00	217,49	D
5	119110100	P	03 01 61198164000160	905,48	D	0,00	131,17	774,31	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	86,30	C	0,00	63,70	150,00	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 8 1 18,88 17676,24	0,00	C	3337,27	3337,27	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 8 2 16,49 17676,24	0,00	C	2914,81	2914,81	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 8 4 21,00 57080,00	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 4 2,30 0,00	0,00	C	0,00	5,80	5,80	C
12	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	95,23	283,33	188,10	C
13	213110199	F	03 01 04784130000113	773,90	C	773,90	702,82	702,82	C
14	213110199	F	03 01 05248335000147	262,29	C	262,29	307,27	307,27	C
15	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	1800,00	1800,00	1800,00	C
16	213110199	F	03 01 09344988000180	0,00	C	0,00	465,50	465,50	C
17	213110199	F	03 01 10518988000139	144,00	C	270,00	126,00	0,00	C
30	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	175,34	175,34	0,00	C
31	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
32	213110199	F	03 02 87352443720	177,00	C	342,90	165,90	0,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

33	213110199	F	03 03 00000000000565	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
34	213110199	F	03 03 00000000000566	252,50	C	252,50	312,00	312,00	C
24	213110199	F	03 01 28152650000171	322,84	C	322,84	302,52	302,52	C
25	213110199	F	03 01 31724255000120	54,37	C	54,37	104,58	104,58	C
26	213110199	F	03 01 32492944000110	239,09	C	239,09	210,82	210,82	C
27	213110199	F	03 01 33000118000179	420,56	C	420,56	660,54	660,54	C
28	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	65,96	65,96	0,00	C
29	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
18	213110199	F	03 01 13123927000160	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
19	213110199	F	03 01 13387148000172	0,00	C	370,80	370,80	0,00	C
20	213110199	F	03 01 19095755000145	650,00	C	0,00	650,00	1300,00	C
21	213110199	F	03 01 21548400000106	0,00	C	3792,00	3792,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	288,27	288,27	0,00	C
23	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	184,85	184,85	0,00	C
35	213110399	F	03 01 09344988000180	0,00	C	0,00	264,50	264,50	C
36	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
37	213110399	F	03 01 13387148000172	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
38	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 8 3 11,00 17676,24	0,00	C	1944,36	1944,36	0,00	C
39	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 8 5 11,00 52376,00	0,00	C	5761,36	5761,36	0,00	C
40	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 8 5 9,00 4704,00	0,00	C	423,36	423,36	0,00	C
41	218819900	F	03 01 28127603008667	3578,25	C	0,00	319,06	3897,31	C
42	218910200	F	03 02 00514907738	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 00814738770	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

47	218910200	F	03 02 05757315750	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
54	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
55	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
56	218910200	F	03 02 87352443720	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 07625287700	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	476,59	476,59	0,00	C
50	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	540,00	600,00	60,00	C
51	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 15363181754	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
53	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
57	312120100		36 071L0200001 1 2017 8 1 18,88 17676,24	0,00	D	3337,27	0,00	3337,27	D
58	312120100		36 071L0200001 1 2017 8 2 16,49 17676,24	0,00	D	2914,81	0,00	2914,81	D
59	312230100		36 071L0200001 4 2017 8 4 21,00 57080,00	0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
60	312230100		36 071L0200001 4 2017 9 4 2,30 0,00	0,00	D	5,80	0,00	5,80	D
61	351120100		29 071E0700001 050100 041230	310000,00	D	20000,00	0,00	330000,00	D
62	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1276953,57	C	0,00	182421,96	1459375,53	C
63	522920101		09 2017 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 1/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101		09 2017 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 1/8/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
65	522920101		09 2017 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 1/8/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
66	522920101		09 2017 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 1/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101		09 2017 00000213 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 2/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

68	522920101		09 2017 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 05757315750 0 5 4/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
99	522920101		09 2017 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 29/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
100	522920101		09 2017 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 31/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
101	522920101		09 2017 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
102	522920101		09 2017 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/8/2017	0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
93	522920101		09 2017 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 18/8/2017	0,00	D	175,34	0,00	175,34	D
94	522920101		09 2017 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 21/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
95	522920101		09 2017 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 24/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
96	522920101		09 2017 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000 01 04093998000177 0 5 25/8/2017	0,00	D	127,00	0,00	127,00	D
97	522920101		09 2017 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
98	522920101		09 2017 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
87	522920101		09 2017 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 15/8/2017	0,00	D	3792,00	0,00	3792,00	D
88	522920101		09 2017 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
89	522920101		09 2017 00000235 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 16/8/2017	0,00	D	1325,00	0,00	1325,00	D
90	522920101		09 2017 00000236 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 16/8/2017	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

91	522920101		09 2017 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
92	522920101		09 2017 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 18/8/2017	0,00	D	285,00	0,00	285,00	D
81	522920101		09 2017 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
82	522920101		09 2017 00000228 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
83	522920101		09 2017 00000229 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 15/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
84	522920101		09 2017 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 15/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
85	522920101		09 2017 00000231 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 15/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
86	522920101		09 2017 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 87352443720 0 5 15/8/2017	0,00	D	165,90	0,00	165,90	D
75	522920101		09 2017 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 8/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	522920101		09 2017 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 9/8/2017	0,00	D	465,50	0,00	465,50	D
77	522920101		09 2017 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 9/8/2017	0,00	D	264,50	0,00	264,50	D
78	522920101		09 2017 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 14/8/2017	0,00	D	370,80	0,00	370,80	D
79	522920101		09 2017 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 14/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
80	522920101		09 2017 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 14/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
69	522920101		09 2017 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 7/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

70	522920101		09 2017 00000216 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 7/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
71	522920101		09 2017 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00814738770 0 5 7/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
72	522920101		09 2017 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 15363181754 0 5 7/8/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
73	522920101		09 2017 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 7/8/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	522920101		09 2017 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 7/8/2017	0,00	D	176,59	0,00	176,59	D
103	522920103		11 2017 00000218 9/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
104	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	22600,00	C	2220,00	60,00	20440,00	C
105	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	18903,42	C	5390,30	0,00	13513,12	C
106	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	13643,55	C	537,83	0,00	13105,72	C
107	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	7630,35	C	1689,50	0,00	5940,85	C
108	622120200		12 2017 00000058 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 15/8/2017	0,00	C	1325,00	1325,00	0,00	C
109	622120200		12 2017 00000059 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 15/8/2017	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
110	622120200		12 2017 00000061 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 15/8/2017	0,00	C	3792,00	3792,00	0,00	C
111	622120200		12 2017 00000062 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000 14/8/2017	0,00	C	370,80	370,80	0,00	C
112	622120200		12 2017 00000063 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 18/8/2017	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
113	622120200		12 2017 00000064 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000 24/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
114	622120200		12 2017 00000065 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000 25/8/2017	0,00	C	127,00	127,00	0,00	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	243310,98	C	36683,17	0,00	206627,81	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	244000,00	C	48800,00	0,00	195200,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	106546,06 C	11992,60	0,00	94553,46 C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	30986,13 C	6252,08	0,00	24734,05 C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00 C	2280,00	2280,00	0,00 C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	4770,49 C	702,82	0,00	4067,67 C
139	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	922,95 C	65,96	1325,00	2181,99 C
140	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	39984,67 C	3562,00	0,00	36422,67 C
141	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	5672,83 C	414,27	0,00	5258,56 C
133	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2737,78 C	302,52	0,00	2435,26 C
134	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	485,27 C	104,58	0,00	380,69 C
135	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	15597,76 C	2743,87	0,00	12853,89 C
136	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	3510,00 C	650,00	0,00	2860,00 C
137	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1402,00 C	184,85	0,00	1217,15 C
138	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1875,00 C	375,00	0,00	1500,00 C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	0,00 C	3792,00	3792,00	0,00 C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00 C	20,00	20,00	0,00 C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00 C	517,83	517,83	0,00 C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	57641,36 C	2151,25	0,00	55490,11 C
131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00 C	264,50	264,50	0,00 C
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	0,00 C	0,00	127,00	127,00 C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	3238,89 C	518,09	0,00	2720,80 C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	0,00	C	370,80	370,80	0,00	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	465,50	465,50	0,00	C
142	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	773,90	C	773,90	702,82	702,82	C
143	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	501,38	C	501,38	518,09	518,09	C
144	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
145	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	322,84	C	322,84	302,52	302,52	C
146	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
147	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1949,50	C	1949,50	588,10	588,10	C
148	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	650,00	C	650,00	650,00	650,00	C
149	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
150	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	252,50	C	252,50	312,00	312,00	C
151	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	144,00	C	144,00	0,00	0,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	36683,17	36683,17	0,00	C
153	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
154	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	11986,80	11992,60	5,80	C
155	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	6252,08	6252,08	0,00	C
156	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	100,00	C	2160,00	2220,00	160,00	C
157	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	773,90	773,90	0,00	C
176	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	558,27	558,27	0,00	C



**Balancete Isolado por Conta Corrente**

170	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	271,06	C	2315,79	4105,27	2060,54	C
171	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
172	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	184,85	184,85	0,00	C
173	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
174	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	65,96	65,96	0,00	C
175	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3502,50	3502,50	0,00	C
164	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	177,00	C	694,83	517,83	0,00	C
165	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	2151,25	4302,50	2151,25	C
166	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	0,00	264,50	264,50	C
167	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
168	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	322,84	322,84	0,00	C
169	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	54,37	C	54,37	54,58	54,58	C
158	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	501,38	501,38	0,00	C
159	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
160	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	0,00	C	370,80	370,80	0,00	C
161	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	0,00	465,50	465,50	C
162	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	0,00	C	3792,00	3792,00	0,00	C
163	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
177	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	216689,02	C	0,00	36683,17	253372,19	C
178	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	341600,00	C	0,00	48800,00	390400,00	C
179	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	83953,94	C	0,00	11986,80	95940,74	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

180	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	36013,87	C	0,00	6252,08	42265,95	C
181	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	17300,00	C	0,00	2100,00	19400,00	C
182	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3189,61	C	0,00	773,90	3963,51	C
195	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	6098,96	C	0,00	65,96	6164,92	C
196	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	24762,83	C	0,00	3502,50	28265,33	C
197	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2183,17	C	0,00	558,27	2741,44	C
189	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
190	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2439,38	C	0,00	322,84	2762,22	C
191	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	260,36	C	0,00	54,37	314,73	C
192	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	11131,68	C	0,00	2315,79	13447,47	C
193	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1298,00	C	0,00	184,85	1482,85	C
194	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1875,00	C	0,00	375,00	2250,00	C
183	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2928,20	C	0,00	501,38	3429,58	C
184	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	438,00	C	0,00	285,00	723,00	C
185	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	0,00	C	0,00	370,80	370,80	C
186	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	695,00	C	0,00	3792,00	4487,00	C
187	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1609,82	C	0,00	694,83	2304,65	C
188	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	16687,50	C	0,00	2151,25	18838,75	C
198	622920101		14 00000005 2017	14439,82	C	2151,25	0,00	12288,57	C
199	622920101		14 00000006 2017	1402,00	C	184,85	0,00	1217,15	C
200	622920101		14 00000011 2017	2737,78	C	302,52	0,00	2435,26	C
201	622920101		14 00000013 2017	485,27	C	104,58	0,00	380,69	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

202	622920101		14 00000014 2017	3585,31	C	660,54	0,00	2924,77	C
203	622920101		14 00000015 2017	1380,20	C	173,06	0,00	1207,14	C
258	622920101		14 00000245 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
259	622920101		14 00000246 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
260	622920101		14 00000247 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
261	622920101		14 00000248 2017	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
252	622920101		14 00000239 2017	0,00	C	175,34	175,34	0,00	C
253	622920101		14 00000240 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
254	622920101		14 00000241 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
255	622920101		14 00000242 2017	0,00	C	0,00	127,00	127,00	C
256	622920101		14 00000243 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
257	622920101		14 00000244 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
246	622920101		14 00000233 2017	0,00	C	3792,00	3792,00	0,00	C
247	622920101		14 00000234 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
248	622920101		14 00000235 2017	0,00	C	0,00	1325,00	1325,00	C
249	622920101		14 00000236 2017	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
250	622920101		14 00000237 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
251	622920101		14 00000238 2017	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
240	622920101		14 00000227 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
241	622920101		14 00000228 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
242	622920101		14 00000229 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
243	622920101		14 00000230 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
244	622920101		14 00000231 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
245	622920101		14 00000232 2017	0,00	C	165,90	165,90	0,00	C
234	622920101		14 00000221 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
235	622920101		14 00000222 2017	0,00	C	465,50	465,50	0,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

236	622920101	14 00000223 2017	0,00	C	264,50	264,50	0,00	C
237	622920101	14 00000224 2017	0,00	C	370,80	370,80	0,00	C
238	622920101	14 00000225 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
239	622920101	14 00000226 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
228	622920101	14 00000215 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
229	622920101	14 00000216 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
230	622920101	14 00000217 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
231	622920101	14 00000218 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
232	622920101	14 00000219 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
233	622920101	14 00000220 2017	0,00	C	176,59	176,59	0,00	C
222	622920101	14 00000209 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
223	622920101	14 00000210 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
224	622920101	14 00000211 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
225	622920101	14 00000212 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
226	622920101	14 00000213 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
227	622920101	14 00000214 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
216	622920101	14 00000043 2017	2866,21	C	307,27	0,00	2558,94	C
217	622920101	14 00000044 2017	372,68	C	210,82	0,00	161,86	C
218	622920101	14 00000045 2017	1875,00	C	375,00	0,00	1500,00	C
219	622920101	14 00000057 2017	9600,00	C	1800,00	0,00	7800,00	C
220	622920101	14 00000067 2017	4770,49	C	702,82	0,00	4067,67	C
221	622920101	14 00000175 2017	192,04	C	65,96	0,00	126,08	C
210	622920101	14 00000027 2017	112259,22	C	24003,17	0,00	88256,05	C
211	622920101	14 00000030 2017	101091,56	C	11986,80	0,00	89104,76	C
212	622920101	14 00000031 2017	30986,13	C	6252,08	0,00	24734,05	C
213	622920101	14 00000032 2017	37216,67	C	3250,00	0,00	33966,67	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

214	622920101		14 00000033 2017	2768,00	C	312,00	0,00	2456,00	C
215	622920101		14 00000042 2017	3510,00	C	650,00	0,00	2860,00	C
204	622920101		14 00000016 2017	705,71	C	110,27	0,00	595,44	C
205	622920101		14 00000020 2017	3313,63	C	288,27	0,00	3025,36	C
206	622920101		14 00000021 2017	2359,20	C	126,00	0,00	2233,20	C
207	622920101		14 00000022 2017	454,50	C	5,80	0,00	448,70	C
208	622920101		14 00000023 2017	244000,00	C	48800,00	0,00	195200,00	C
209	622920101		14 00000024 2017	131051,76	C	12680,00	0,00	118371,76	C
262	622920102		14 00000005 2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
263	622920102		14 00000011 2017	322,84	C	322,84	302,52	302,52	C
264	622920102		14 00000013 2017	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
265	622920102		14 00000014 2017	149,50	C	149,50	400,00	400,00	C
266	622920102		14 00000015 2017	0,00	C	0,00	88,10	88,10	C
267	622920102		14 00000016 2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
274	622920102		14 00000057 2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
275	622920102		14 00000067 2017	773,90	C	773,90	702,82	702,82	C
268	622920102		14 00000021 2017	144,00	C	144,00	0,00	0,00	C
269	622920102		14 00000033 2017	252,50	C	252,50	312,00	312,00	C
270	622920102		14 00000042 2017	650,00	C	650,00	650,00	650,00	C
271	622920102		14 00000043 2017	262,29	C	262,29	307,27	307,27	C
272	622920102		14 00000044 2017	239,09	C	239,09	210,82	210,82	C
273	622920102		14 00000045 2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
276	622920103		15 00000005 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
277	622920103		15 00000005 2017 7/8/2017	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
278	622920103		15 00000006 2017 31/8/2017	0,00	C	184,85	184,85	0,00	C
279	622920103		15 00000011 2017 7/8/2017	0,00	C	322,84	322,84	0,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

280	622920103	15 00000013 2017 17/8/2017	0,00	C	0,00	54,58	54,58	C
281	622920103	15 00000013 2017 26/7/2017	54,37	C	54,37	0,00	0,00	C
342	622920103	15 00000246 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
343	622920103	15 00000247 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
344	622920103	15 00000248 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
336	622920103	15 00000239 2017 18/8/2017	0,00	C	175,34	175,34	0,00	C
337	622920103	15 00000240 2017 21/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
338	622920103	15 00000241 2017 29/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
339	622920103	15 00000243 2017 29/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
340	622920103	15 00000244 2017 29/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
341	622920103	15 00000245 2017 29/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
330	622920103	15 00000231 2017 15/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
331	622920103	15 00000232 2017 15/8/2017	0,00	C	165,90	165,90	0,00	C
332	622920103	15 00000233 2017 21/8/2017	0,00	C	3792,00	3792,00	0,00	C
333	622920103	15 00000234 2017 16/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
334	622920103	15 00000237 2017 16/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
335	622920103	15 00000238 2017 23/8/2017	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
324	622920103	15 00000225 2017 14/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
325	622920103	15 00000226 2017 14/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
326	622920103	15 00000227 2017 14/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
327	622920103	15 00000228 2017 14/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
328	622920103	15 00000229 2017 15/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
329	622920103	15 00000230 2017 15/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
318	622920103	15 00000219 2017 7/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
319	622920103	15 00000220 2017 7/8/2017	0,00	C	176,59	176,59	0,00	C
320	622920103	15 00000221 2017 8/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

321	622920103	15 00000222 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	465,50	465,50	C
322	622920103	15 00000223 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	264,50	264,50	C
323	622920103	15 00000224 2017 15/8/2017	0,00	C	370,80	370,80	0,00	C
312	622920103	15 00000213 2017 2/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
313	622920103	15 00000214 2017 4/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
314	622920103	15 00000215 2017 7/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
315	622920103	15 00000216 2017 7/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
316	622920103	15 00000217 2017 7/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
317	622920103	15 00000218 2017 7/8/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
306	622920103	15 00000207 2017 25/7/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
307	622920103	15 00000208 2017 31/7/2017	177,00	C	177,00	0,00	0,00	C
308	622920103	15 00000209 2017 1/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
309	622920103	15 00000210 2017 1/8/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
310	622920103	15 00000211 2017 1/8/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
311	622920103	15 00000212 2017 1/8/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
300	622920103	15 00000044 2017 7/8/2017	0,00	C	239,09	239,09	0,00	C
301	622920103	15 00000045 2017 26/7/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
302	622920103	15 00000057 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
303	622920103	15 00000057 2017 7/8/2017	0,00	C	1800,00	1800,00	0,00	C
304	622920103	15 00000067 2017 7/8/2017	0,00	C	773,90	773,90	0,00	C
305	622920103	15 00000175 2017 9/8/2017	0,00	C	65,96	65,96	0,00	C
294	622920103	15 00000030 2017 28/8/2017	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
295	622920103	15 00000031 2017 28/8/2017	0,00	C	6252,08	6252,08	0,00	C
296	622920103	15 00000032 2017 28/8/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
297	622920103	15 00000033 2017 10/8/2017	0,00	C	252,50	252,50	0,00	C
298	622920103	15 00000042 2017 7/8/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

299	622920103	15 00000043 2017 7/8/2017	0,00	C	262,29	262,29	0,00	C
288	622920103	15 00000021 2017 14/8/2017	0,00	C	144,00	144,00	0,00	C
289	622920103	15 00000021 2017 28/8/2017	0,00	C	126,00	126,00	0,00	C
290	622920103	15 00000022 2017 28/8/2017	0,00	C	0,00	5,80	5,80	C
291	622920103	15 00000023 2017 28/8/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
292	622920103	15 00000024 2017 28/8/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
293	622920103	15 00000027 2017 28/8/2017	0,00	C	24003,17	24003,17	0,00	C
282	622920103	15 00000014 2017 25/7/2017	271,06	C	271,06	0,00	0,00	C
283	622920103	15 00000014 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	260,54	260,54	C
284	622920103	15 00000014 2017 7/8/2017	0,00	C	149,50	149,50	0,00	C
285	622920103	15 00000015 2017 15/8/2017	0,00	C	84,96	84,96	0,00	C
286	622920103	15 00000016 2017 21/8/2017	0,00	C	10,27	10,27	0,00	C
287	622920103	15 00000020 2017 28/8/2017	0,00	C	288,27	288,27	0,00	C
345	622920104	19 00000005 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
346	622920104	19 00000006 2017 31/8/2017	0,00	C	0,00	184,85	184,85	C
347	622920104	19 00000011 2017 18/8/2017	0,00	C	0,00	322,84	322,84	C
348	622920104	19 00000013 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	54,37	54,37	C
349	622920104	19 00000014 2017 1/8/2017	0,00	C	0,00	271,06	271,06	C
350	622920104	19 00000014 2017 7/8/2017	0,00	C	0,00	149,50	149,50	C
405	622920104	19 00000245 2017 29/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
399	622920104	19 00000238 2017 24/8/2017	0,00	C	0,00	285,00	285,00	C
400	622920104	19 00000239 2017 24/8/2017	0,00	C	0,00	175,34	175,34	C
401	622920104	19 00000240 2017 29/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
402	622920104	19 00000241 2017 29/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
403	622920104	19 00000243 2017 29/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
404	622920104	19 00000244 2017 29/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C



**Balancete Isolado por Conta Corrente**

393	622920104	19 00000230 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
394	622920104	19 00000231 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
395	622920104	19 00000232 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	165,90	165,90	C
396	622920104	19 00000233 2017 24/8/2017	0,00	C	0,00	3792,00	3792,00	C
397	622920104	19 00000234 2017 17/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
398	622920104	19 00000237 2017 24/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
387	622920104	19 00000224 2017 21/8/2017	0,00	C	0,00	370,80	370,80	C
388	622920104	19 00000225 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
389	622920104	19 00000226 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
390	622920104	19 00000227 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
391	622920104	19 00000228 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
392	622920104	19 00000229 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
381	622920104	19 00000215 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
382	622920104	19 00000216 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
383	622920104	19 00000217 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
384	622920104	19 00000219 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
385	622920104	19 00000220 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	176,59	176,59	C
386	622920104	19 00000221 2017 17/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
375	622920104	19 00000209 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
376	622920104	19 00000210 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
377	622920104	19 00000211 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
378	622920104	19 00000212 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
379	622920104	19 00000213 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
380	622920104	19 00000214 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
369	622920104	19 00000045 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
370	622920104	19 00000057 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

371	622920104	19 00000067 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	773,90	773,90	C
372	622920104	19 00000175 2017 21/8/2017	0,00	C	0,00	65,96	65,96	C
373	622920104	19 00000207 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
374	622920104	19 00000208 2017 8/8/2017	0,00	C	0,00	177,00	177,00	C
363	622920104	19 00000031 2017 28/8/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
364	622920104	19 00000031 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	6221,01	6221,01	C
365	622920104	19 00000032 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
366	622920104	19 00000033 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	252,50	252,50	C
367	622920104	19 00000043 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	262,29	262,29	C
368	622920104	19 00000044 2017 9/8/2017	0,00	C	0,00	239,09	239,09	C
357	622920104	19 00000023 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	35589,52	35589,52	C
358	622920104	19 00000024 2017 28/8/2017	0,00	C	0,00	2589,97	2589,97	C
359	622920104	19 00000024 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	10090,03	10090,03	C
360	622920104	19 00000027 2017 28/8/2017	0,00	C	0,00	6013,48	6013,48	C
361	622920104	19 00000027 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	17989,69	17989,69	C
362	622920104	19 00000030 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	11986,80	11986,80	C
351	622920104	19 00000015 2017 17/8/2017	0,00	C	0,00	84,96	84,96	C
352	622920104	19 00000016 2017 28/8/2017	0,00	C	0,00	10,27	10,27	C
353	622920104	19 00000020 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	288,27	288,27	C
354	622920104	19 00000021 2017 16/8/2017	0,00	C	0,00	144,00	144,00	C
355	622920104	19 00000021 2017 30/8/2017	0,00	C	0,00	126,00	126,00	C
356	622920104	19 00000023 2017 28/8/2017	0,00	C	0,00	13210,48	13210,48	C
406	712310200	03 01 07445749000191	0,00	D	1675,00	0,00	1675,00	D
407	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	42154,25	C	4302,50	0,00	37851,75	C
408	812310201	28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	192,04	C	65,96	0,00	126,08	C

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

409	812310201		28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	0,00	C	0,00	1675,00	1675,00	C
410	812310201		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	11400,00	C	3600,00	0,00	7800,00	C
411	812310201		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	4160,00	C	650,00	0,00	3510,00	C
412	812310202		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	12907,50	C	0,00	4302,50	17210,00	C
413	812310202		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	872,96	C	0,00	65,96	938,92	C
414	812310202		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	7200,00	C	0,00	3600,00	10800,00	C
415	812310202		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	2990,00	C	0,00	650,00	3640,00	C
416	812310401		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	5544,39	C	773,90	0,00	4770,49	C
417	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	3128,50	C	262,29	0,00	2866,21	C
418	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	611,77	C	239,09	0,00	372,68	C
419	812310402		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	3189,61	C	0,00	773,90	3963,51	C
420	812310402		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	1725,71	C	0,00	262,29	1988,00	C
421	812310402		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1202,49	C	0,00	239,09	1441,58	C
422	821110100		01 1 000 0000	783740,02	D	29837,63	182481,96	631095,69	D
423	821120100		01 1 000 0000	898740,03	C	123598,69	9897,63	785038,97	C
424	821120200		01 1 000 0000	6745,37	C	6745,37	3498,53	3498,53	C
425	821130100		01 1 000 0000	977,43	C	121930,79	126785,53	5832,17	C
426	821130200		01 1 000 0000	7963,95	C	21441,10	21813,93	8336,78	C
427	821130300		01 1 000 0000	3578,25	C	0,00	319,06	3897,31	C
428	821140000		01 1 000 0000	1145496,51	C	0,00	141497,96	1286994,47	C
429	822310102		16 1 000 0000 3 8	23656,71	C	9837,63	60,00	13879,08	C
430	822310103		16 1 000 0000 3 10	14695,37	D	335,00	0,00	15030,37	D
431	822310103		16 1 000 0000 3 11	14677,87	D	335,00	0,00	15012,87	D

**Balancete Isolado por Conta Corrente**

432	822310103		16 1 000 0000 3 12	15266,31	D	335,00	0,00	15601,31	D
433	822310103		16 1 000 0000 3 8	14695,37	D	5009,80	6349,80	13355,37	D
434	822310103		16 1 000 0000 3 9	14695,37	D	335,00	0,00	15030,37	D
435	822310104		16 1 000 0000 3 10	25205,33	C	0,00	335,00	25540,33	C
436	822310104		16 1 000 0000 3 11	25187,83	C	0,00	335,00	25522,83	C
437	822310104		16 1 000 0000 3 12	25772,12	C	0,00	335,00	26107,12	C
438	822310104		16 1 000 0000 3 8	25205,33	C	60,00	8497,63	33642,96	C
439	822310104		16 1 000 0000 3 9	25205,33	C	0,00	335,00	25540,33	C
440	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	182421,91	C	182421,96	0,00	0,05	D
441	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C
442	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	62500,00	C	20000,00	0,00	42500,00	C
443	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C

**Balancete Isolado por Conta Contábil**

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 8

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
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	135.274,71	D	222.741,02	181.497,96	176.517,77	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	31,07	31,07	0,00	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	5.616,12	5.616,12	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	518,09	518,09	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	905,48	D	0,00	131,17	774,31	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	663,70	D	0,00	63,70	600,00	D
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	356,00	D	0,00	0,00	356,00	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	43.111,66	D	0,00	0,00	43.111,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	31.546,87	D	0,00	0,00	31.546,87	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.117,62	D	0,00	0,00	4.117,62	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

**Balancete Isolado por Conta Contábil**

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
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	443,25	C	0,00	30,85	474,10	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.911,54	C	0,00	1.967,82	21.879,36	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.619,78	C	0,00	891,86	14.511,64	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.107,20	C	0,00	538,10	8.645,30	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.665,92	C	0,00	642,02	10.307,94	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	61.395,92	C	0,00	4.382,50	65.778,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	36.683,17	36.683,17	0,00	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	6.252,08	6.252,08	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.986,80	11.992,60	5,80	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	7.247,80	C	15.397,15	16.674,75	8.525,40	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	375,00	C	475,00	739,50	639,50	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.944,36	1.944,36	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	6.184,72	6.184,72	0,00	C
218810108	ISS	F	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	55,50	C	3.929,33	3.929,33	55,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.902,45	C	8.912,11	9.284,94	8.275,28	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	228,53	228,53	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C

**Balancete Isolado por Conta Contábil**

218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.578,25	C	0,00	319,06	3.897,31	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	100,00	C	2.336,59	2.396,59	160,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.432.354,14	D	0,00	0,00	4.432.354,14	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27	C	0,00	0,00	5.769.557,27	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		606.768,84	D	0,00	0,00	606.768,84	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.094,91	D	17.917,84	0,00	140.012,75	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.972,17	D	3.376,00	0,00	6.348,17	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.041,97	D	738,13	0,00	1.780,10	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.139,21	D	0,00	0,00	9.139,21	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.253,24	D	0,00	0,00	2.253,24	D
311110131	SUBSÍDIOS		30.800,00	D	4.400,00	0,00	35.200,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.971,20	D	1.971,20	0,00	3.942,40	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		88.425,57	D	12.680,00	0,00	101.105,57	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
311210122	13. SALARIO		224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		74,67	D	0,00	0,00	74,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		310.800,00	D	44.400,00	0,00	355.200,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		36.013,87	D	6.252,08	0,00	42.265,95	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		83.926,68	D	11.992,60	0,00	95.919,28	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33,17	D	0,00	0,00	33,17	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		19.631,41	D	2.880,27	0,00	22.511,68	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		7.711,09	D	1.096,00	0,00	8.807,09	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.963,51	D	702,82	0,00	4.666,33	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		3.429,58	D	518,09	0,00	3.947,67	D

**Balancete Isolado por Conta Contábil**

331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.113,30	D	0,00	0,00	2.113,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.213,31	D	0,00	0,00	1.213,31	D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.007,25	D	0,00	0,00	1.007,25	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		438,00	D	285,00	0,00	723,00	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	D	370,80	0,00	370,80	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		922,25	D	465,50	0,00	1.387,75	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.792,00	0,00	3.792,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.400,00	D	2.396,59	60,00	19.736,59	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.948,37	D	361,24	0,00	2.309,61	D
332310400	COMUNICAÇÃO		13.352,24	D	2.743,87	0,00	16.096,11	D
332310500	PUBLICIDADE		1.380,34	D	0,00	0,00	1.380,34	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.040,25	D	2.890,75	0,00	24.931,00	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		3.076,95	D	407,10	0,00	3.484,05	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		329,90	D	63,70	0,00	393,60	D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.907,00	D	0,00	0,00	1.907,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.941,00	D	0,00	0,00	10.941,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		912,72	D	131,17	0,00	1.043,89	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.884,40	D	0,00	0,00	16.884,40	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.298,00	D	184,85	0,00	1.482,85	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		3.940,00	D	650,00	0,00	4.590,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.957,28	D	0,00	0,00	8.957,28	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.098,96	D	65,96	0,00	6.164,92	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.581,73	D	4.070,65	0,00	32.652,38	D



**Balancete Isolado por Conta Contábil**

333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.677,50	D	4.382,50	0,00	35.060,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA		310.000,00	D	20.000,00	0,00	330.000,00	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		1.547,29	D	0,00	0,00	1.547,29	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		437,67	D	0,00	0,00	437,67	D
451120100	COTA RECEBIDA		1.276.953,57	C	0,00	182.421,96	1.459.375,53	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		176.841,76	D	6.349,80	0,00	183.191,56	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.942,00	C	0,00	0,00	11.942,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.767.048,59	D	9.837,63	0,00	1.776.886,22	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.355,00	C	0,00	60,00	16.415,00	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		33.165,00	D	0,00	0,00	33.165,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		315,69	D	0,00	0,00	315,69	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		248.326,41	C	9.837,63	60,00	238.548,78	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		980,00	C	6.349,80	6.349,80	980,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		898.740,03	C	123.598,69	9.897,63	785.038,97	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.745,37	C	6.745,37	3.498,53	3.498,53	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		977,43	C	121.930,79	126.785,53	5.832,17	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		844.230,76	C	0,00	121.870,79	966.101,55	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		980,00	C	6.349,80	6.349,80	980,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		163.919,76	C	0,00	6.349,80	170.269,56	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		898.740,03	C	123.598,69	9.897,63	785.038,97	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		6.745,37	C	6.745,37	3.498,53	3.498,53	C

**Balancete Isolado por Conta Contábil**

622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		977,43	C	121.930,79	126.785,53	5.832,17	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		844.230,76	C	0,00	121.870,79	966.101,55	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		33.165,00	C	0,00	0,00	33.165,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		315,69	C	0,00	0,00	315,69	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		151.493,54	D	1.675,00	0,00	153.168,54	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		48.567,47	D	0,00	0,00	48.567,47	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		80.651,47	D	0,00	0,00	80.651,47	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.311.443,96	D	182.421,96	0,00	1.493.865,92	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.807,95	D	350,13	31,07	3.127,01	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		120.818,08	C	8.618,46	1.675,00	113.874,62	C
812310202	EXECUTADOS		30.675,46	C	0,00	8.618,46	39.293,92	C
812310401	A EXECUTAR		9.284,66	C	1.275,28	0,00	8.009,38	C
812310402	EXECUTADOS		39.282,81	C	0,00	1.275,28	40.558,09	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		80.651,47	C	0,00	0,00	80.651,47	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		782.730,32	D	29.837,63	182.481,96	630.085,99	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		898.740,03	C	123.598,69	9.897,63	785.038,97	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.745,37	C	6.745,37	3.498,53	3.498,53	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		977,43	C	121.930,79	126.785,53	5.832,17	C

**Balancete Isolado por Conta Contábil**

821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.963,95	C	21.441,10	21.813,93	8.336,78	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.578,25	C	0,00	319,06	3.897,31	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.178.977,20	C	0,00	141.497,96	1.320.475,16	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		248.326,41	C	9.837,63	60,00	238.548,78	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		980,00	C	6.349,80	6.349,80	980,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.750.693,59	C	60,00	9.837,63	1.760.471,22	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		823.046,43	C	182.421,96	0,00	640.624,47	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.276.953,57	C	0,00	182.421,96	1.459.375,53	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		190.000,00	C	20.000,00	0,00	170.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		310.000,00	C	0,00	20.000,00	330.000,00	C
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>1.784.303,06</b>	<b>1.784.303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	18.433.985,20
Saldo Inicial Credor:	18.433.985,20
Saldo Final Devedor:	18.675.119,22
Saldo Final Credor:	18.675.119,22