

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 9

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	111111900	F	02 021 187 5.608.229	76262,44	D	182421,96	166786,40	91898,00	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	100255,33	D	40373,98	0,00	140629,31	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	217,49	C	0,00	31,07	248,56	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	217,49	D	31,07	0,00	248,56	D
5	119110100	P	03 01 61198164000160	774,31	D	0,00	126,94	647,37	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	150,00	C	0,00	61,64	211,64	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 9 1 18,88 18099,37	0,00	C	3417,16	3417,16	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 9 2 16,49 18099,37	0,00	C	2984,58	2984,58	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 4 2,30 257,50	0,00	C	11,71	5,91	5,80	D
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 4 21,00 57080,00	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
12	213110199	F	03 01 01012041000160	0,00	C	139,08	139,08	0,00	C
13	213110199	F	03 01 02558157000324	188,10	C	188,10	190,00	190,00	C
14	213110199	F	03 01 02897651000151	0,00	C	545,10	545,10	0,00	C
15	213110199	F	03 01 03512716000166	0,00	C	614,00	614,00	0,00	C
16	213110199	F	03 01 04093998000177	0,00	C	127,00	127,00	0,00	C
17	213110199	F	03 01 04784130000113	702,82	C	702,82	693,00	693,00	C
36	213110199	F	03 03 00000000000565	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
37	213110199	F	03 03 00000000000566	312,00	C	312,00	390,00	390,00	C
30	213110199	F	03 01 33000118000179	660,54	C	394,56	381,80	647,78	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

31	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
32	213110199	F	03 02 00771022743	0,00	C	156,08	156,08	0,00	C
33	213110199	F	03 02 03196234754	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
34	213110199	F	03 02 08275766761	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
35	213110199	F	03 02 36414000744	0,00	C	183,09	183,09	0,00	C
24	213110199	F	03 01 16720390000104	0,00	C	5300,00	5300,00	0,00	C
25	213110199	F	03 01 19095755000145	1300,00	C	1300,00	520,00	520,00	C
26	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	155,00	155,00	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28152650000171	302,52	C	302,52	340,00	340,00	C
28	213110199	F	03 01 31724255000120	104,58	C	104,58	53,51	53,51	C
29	213110199	F	03 01 32492944000110	210,82	C	210,82	98,95	98,95	C
18	213110199	F	03 01 05248335000147	307,27	C	307,27	334,60	334,60	C
19	213110199	F	03 01 05766843000117	0,00	C	0,00	5483,61	5483,61	C
20	213110199	F	03 01 07445749000191	0,00	C	1040,00	1440,00	400,00	C
21	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	1800,00	1800,00	1800,00	C
22	213110199	F	03 01 09344988000180	465,50	C	465,50	0,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	126,00	126,00	0,00	C
38	213110399	F	03 01 05485029000124	0,00	C	0,00	1191,00	1191,00	C
39	213110399	F	03 01 07445749000191	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
40	213110399	F	03 01 09344988000180	264,50	C	264,50	0,00	0,00	C
41	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
42	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 9 3 11,00 18099,37	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
43	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 9 5 11,00 52376,00	0,00	C	5761,36	5761,36	0,00	C
44	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 9 5 9,00 4704,00	0,00	C	423,36	423,36	0,00	C
45	218819900	F	03 01 28127603008667	3897,31	C	0,00	373,98	4271,29	C
46	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

47	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 03196234754	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 07625287700	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 08275766761	60,00	C	360,00	300,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
53	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
54	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
55	312120100		36 071L0200001 1 2017 9 1 18,88 18099,37	0,00	D	3417,16	0,00	3417,16	D
56	312120100		36 071L0200001 1 2017 9 2 16,49 18099,37	0,00	D	2984,58	0,00	2984,58	D
57	312230100		36 071L0200001 4 2017 9 4 2,30 257,50	0,00	D	5,91	0,00	5,91	D
58	312230100		36 071L0200001 4 2017 9 4 21,00 57080,00	0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
59	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1459375,53	C	0,00	182421,96	1641797,49	C
60	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 15/9/2017	0,00	D	15000,00	0,00	15000,00	D
61	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 15/9/2017	0,00	D	15000,00	0,00	15000,00	D
62	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 15/9/2017	0,00	C	0,00	8000,00	8000,00	C
63	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 15/9/2017	0,00	C	0,00	7000,00	7000,00	C
64	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 15/9/2017	0,00	C	0,00	8000,00	8000,00	C
65	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 15/9/2017	0,00	C	0,00	7000,00	7000,00	C
66	522920101		09 2017 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 4/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101		09 2017 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 4/9/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
68	522920101		09 2017 00000251 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000 01 00394460000141 0 5 4/9/2017	0,00	D	750,00	0,00	750,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

69	522920101		09 2017 00000252 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 11/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101		09 2017 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 11/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101		09 2017 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 11/9/2017	0,00	D	480,00	0,00	480,00	D
84	522920101		09 2017 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 25/9/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
85	522920101		09 2017 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/9/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920101		09 2017 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 26/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
87	522920101		09 2017 00000270 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 26/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
88	522920101		09 2017 00000271 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 26/9/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
89	522920101		09 2017 00000272 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 28/9/2017	0,00	D	453,57	0,00	453,57	D
78	522920101		09 2017 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 14/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
79	522920101		09 2017 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/9/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
80	522920101		09 2017 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 15/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
81	522920101		09 2017 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 15/9/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
82	522920101		09 2017 00000265 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00771022743 0 5 15/9/2017	0,00	D	156,08	0,00	156,08	D
83	522920101		09 2017 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 03512716000166 0 5 20/9/2017	0,00	D	614,00	0,00	614,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

72	522920101	09 2017 00000255 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 11/9/2017	0,00	D	545,10	0,00	545,10	D
73	522920101	09 2017 00000256 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 12/9/2017	0,00	D	190,00	0,00	190,00	D
74	522920101	09 2017 00000257 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 16720390000104 0 5 12/9/2017	0,00	D	5300,00	0,00	5300,00	D
75	522920101	09 2017 00000258 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/9/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101	09 2017 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 03196234754 0 5 13/9/2017	0,00	D	10,00	0,00	10,00	D
77	522920101	09 2017 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 13/9/2017	0,00	D	183,09	0,00	183,09	D
90	522920103	11 2017 00000005 4/9/2017	0,00	C	0,00	2344,09	2344,09	C
91	522920103	11 2017 00000046 4/9/2017	0,00	C	0,00	334,87	334,87	C
92	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	20440,00	C	1160,00	0,00	19280,00	C
93	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	13513,12	C	2092,67	0,00	11420,45	C
94	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	13105,72	C	349,17	0,00	12756,55	C
95	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	5940,85	C	5490,00	17678,96	18129,81	C
96	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	5000,00	C	750,00	0,00	4250,00	C
97	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	10000,00	C	8000,00	0,00	2000,00	C
98	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	10000,00	C	7000,00	0,00	3000,00	C
99	622120200	12 2017 00000066 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 11/9/2017	0,00	C	545,10	545,10	0,00	C
100	622120200	12 2017 00000067 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 11/9/2017	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
101	622120200	12 2017 00000068 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000 12/9/2017	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
102	622120200	12 2017 00000069 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 12/9/2017	0,00	C	5300,00	5300,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

103	622120200		12 2017 00000070 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 28/9/2017	0,00	C	453,57	453,57	0,00	C
104	622120200		12 2017 00000071 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 20/9/2017	0,00	C	614,00	614,00	0,00	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	206627,81	C	37131,61	0,00	169496,20	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	195200,00	C	48800,00	0,00	146400,00	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	94553,46	C	11992,71	0,00	82560,75	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	24734,05	C	6401,74	0,00	18332,31	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1160,00	1160,00	0,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	4067,67	C	693,00	0,00	3374,67	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	5258,56	C	126,00	0,00	5132,56	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	12853,89	C	2371,80	113,97	10596,06	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2860,00	C	520,00	0,00	2340,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1217,15	C	155,00	0,00	1062,15	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1500,00	C	375,00	0,00	1125,00	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2181,99	C	6399,08	5300,00	1082,91	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	36422,67	C	3640,00	54,50	32837,17	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	339,17	339,17	0,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	55490,11	C	4830,21	0,00	50659,90	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2435,26	C	340,00	0,00	2095,26	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	380,69	C	53,51	50,00	377,18	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	1451,00	C	1191,00	0,00	260,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	127,00	C	127,00	0,00	0,00	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2720,80	C	433,55	453,57	2740,82	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	350,00	C	480,00	480,00	350,00	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	1159,10	1159,10	0,00	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	10450,80	C	5483,61	0,00	4967,19	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
131	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	702,82	C	702,82	693,00	693,00	C
132	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	518,09	C	518,09	433,55	433,55	C
133	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	302,52	C	302,52	340,00	340,00	C
134	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
135	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	588,10	C	588,10	571,80	571,80	C
136	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	650,00	C	650,00	520,00	520,00	C
137	622130200		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
138	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
139	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	312,00	C	312,00	390,00	390,00	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	37131,61	37131,61	0,00	C
141	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
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	5,80	C	11998,51	11992,71	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	6401,74	6401,74	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	160,00	C	1320,00	1160,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	702,82	702,82	0,00	C
164	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	5999,08	5999,08	0,00	C
165	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3507,50	3507,50	0,00	C
166	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	126,00	126,00	0,00	C
167	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
158	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	54,58	C	54,58	53,51	53,51	C
159	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	1191,00	1191,00	C
160	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2060,54	C	2268,69	2274,13	2065,98	C
161	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	650,00	C	1300,00	650,00	0,00	C
162	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	155,00	155,00	0,00	C
163	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	375,00	750,00	375,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	20,00	C	30,00	10,00	0,00	C
153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	339,17	339,17	0,00	C
154	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
155	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
156	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	264,50	C	264,50	0,00	0,00	C
157	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	302,52	302,52	0,00	C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	0,00	C	127,00	127,00	0,00	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	518,09	518,09	0,00	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	1159,10	1159,10	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	465,50	C	465,50	0,00	0,00	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	5483,61	5483,61	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	253372,19	C	0,00	37131,61	290503,80	C
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	390400,00	C	0,00	48800,00	439200,00	C
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	95940,74	C	0,00	11998,51	107939,25	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	42265,95	C	0,00	6401,74	48667,69	C
172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	19400,00	C	0,00	1320,00	20720,00	C
173	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3963,51	C	0,00	702,82	4666,33	C
192	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2741,44	C	0,00	126,00	2867,44	C
193	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	0,00	750,00	750,00	C
186	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	13447,47	C	0,00	2268,69	15716,16	C
187	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	3290,00	C	0,00	1300,00	4590,00	C
188	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1482,85	C	0,00	155,00	1637,85	C
189	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2250,00	C	0,00	375,00	2625,00	C
190	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	6164,92	C	0,00	5999,08	12164,00	C
191	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	28265,33	C	0,00	3507,50	31772,83	C
180	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	2304,65	C	0,00	339,17	2643,82	C
181	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	18838,75	C	0,00	2151,25	20990,00	C
182	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000	0,00	C	0,00	190,00	190,00	C
183	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	401,50	C	0,00	264,50	666,00	C
184	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2762,22	C	0,00	302,52	3064,74	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

185	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	314,73	C	0,00	54,58	369,31	C
174	622130400		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
175	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	3429,58	C	0,00	518,09	3947,67	C
176	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
177	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	723,00	C	0,00	1159,10	1882,10	C
178	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	922,25	C	0,00	465,50	1387,75	C
179	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	161,55	C	0,00	30,00	191,55	C
194	622920101		14 00000005 2017	12288,57	C	4495,34	0,00	7793,23	C
195	622920101		14 00000006 2017	1217,15	C	155,00	0,00	1062,15	C
196	622920101		14 00000007 2017	272,14	C	139,08	0,00	133,06	C
197	622920101		14 00000011 2017	2435,26	C	340,00	0,00	2095,26	C
198	622920101		14 00000013 2017	380,69	C	53,51	50,00	377,18	C
199	622920101		14 00000014 2017	2924,77	C	381,80	49,76	2592,73	C
242	622920101		14 00000269 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
243	622920101		14 00000270 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
244	622920101		14 00000271 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
245	622920101		14 00000272 2017	0,00	C	0,00	453,57	453,57	C
236	622920101		14 00000263 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
237	622920101		14 00000264 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
238	622920101		14 00000265 2017	0,00	C	156,08	156,08	0,00	C
239	622920101		14 00000266 2017	0,00	C	614,00	614,00	0,00	C
240	622920101		14 00000267 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
241	622920101		14 00000268 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
230	622920101		14 00000257 2017	0,00	C	5300,00	5300,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

231	622920101	14 00000258 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
232	622920101	14 00000259 2017	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
233	622920101	14 00000260 2017	0,00	C	183,09	183,09	0,00	C
234	622920101	14 00000261 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
235	622920101	14 00000262 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
224	622920101	14 00000251 2017	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
225	622920101	14 00000252 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
226	622920101	14 00000253 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
227	622920101	14 00000254 2017	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
228	622920101	14 00000255 2017	0,00	C	545,10	545,10	0,00	C
229	622920101	14 00000256 2017	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
218	622920101	14 00000193 2017	10450,80	C	5483,61	0,00	4967,19	C
219	622920101	14 00000203 2017	1451,00	C	1191,00	0,00	260,00	C
220	622920101	14 00000235 2017	1325,00	C	960,00	0,00	365,00	C
221	622920101	14 00000242 2017	127,00	C	127,00	0,00	0,00	C
222	622920101	14 00000249 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
223	622920101	14 00000250 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
212	622920101	14 00000043 2017	2558,94	C	334,60	0,00	2224,34	C
213	622920101	14 00000044 2017	161,86	C	98,95	0,00	62,91	C
214	622920101	14 00000045 2017	1500,00	C	375,00	0,00	1125,00	C
215	622920101	14 00000046 2017	334,87	C	334,87	0,00	0,00	C
216	622920101	14 00000057 2017	7800,00	C	1800,00	0,00	6000,00	C
217	622920101	14 00000067 2017	4067,67	C	693,00	0,00	3374,67	C
206	622920101	14 00000027 2017	88256,05	C	24451,61	0,00	63804,44	C
207	622920101	14 00000030 2017	89104,76	C	11986,80	0,00	77117,96	C
208	622920101	14 00000031 2017	24734,05	C	6401,74	0,00	18332,31	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

209	622920101		14 00000032 2017	33966,67	C	3250,00	0,00	30716,67	C
210	622920101		14 00000033 2017	2456,00	C	390,00	54,50	2120,50	C
211	622920101		14 00000042 2017	2860,00	C	520,00	0,00	2340,00	C
200	622920101		14 00000015 2017	1207,14	C	90,00	5,50	1122,64	C
201	622920101		14 00000016 2017	595,44	C	100,00	58,71	554,15	C
202	622920101		14 00000021 2017	2233,20	C	126,00	0,00	2107,20	C
203	622920101		14 00000022 2017	448,70	C	5,91	0,00	442,79	C
204	622920101		14 00000023 2017	195200,00	C	48800,00	0,00	146400,00	C
205	622920101		14 00000024 2017	118371,76	C	12680,00	0,00	105691,76	C
246	622920102		14 00000011 2017	302,52	C	302,52	340,00	340,00	C
247	622920102		14 00000013 2017	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
248	622920102		14 00000014 2017	400,00	C	400,00	381,80	381,80	C
249	622920102		14 00000015 2017	88,10	C	88,10	90,00	90,00	C
250	622920102		14 00000016 2017	100,00	C	100,00	100,00	100,00	C
251	622920102		14 00000033 2017	312,00	C	312,00	390,00	390,00	C
252	622920102		14 00000042 2017	650,00	C	650,00	520,00	520,00	C
253	622920102		14 00000043 2017	307,27	C	307,27	334,60	334,60	C
254	622920102		14 00000044 2017	210,82	C	210,82	98,95	98,95	C
255	622920102		14 00000045 2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
256	622920102		14 00000067 2017	702,82	C	702,82	693,00	693,00	C
257	622920102		14 00000235 2017	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
258	622920103		15 00000005 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
259	622920103		15 00000005 2017 31/8/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
260	622920103		15 00000006 2017 29/9/2017	0,00	C	155,00	155,00	0,00	C
261	622920103		15 00000007 2017 1/9/2017	0,00	C	139,08	139,08	0,00	C
262	622920103		15 00000011 2017 6/9/2017	0,00	C	302,52	302,52	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

263	622920103	15 00000013 2017 17/8/2017	54,58	C	54,58	0,00	0,00	C
318	622920103	15 00000269 2017 26/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
319	622920103	15 00000270 2017 26/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
320	622920103	15 00000271 2017 26/9/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
312	622920103	15 00000263 2017 15/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
313	622920103	15 00000264 2017 15/9/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
314	622920103	15 00000265 2017 15/9/2017	0,00	C	156,08	156,08	0,00	C
315	622920103	15 00000266 2017 21/9/2017	0,00	C	614,00	614,00	0,00	C
316	622920103	15 00000267 2017 25/9/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
317	622920103	15 00000268 2017 25/9/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
306	622920103	15 00000257 2017 13/9/2017	0,00	C	5300,00	5300,00	0,00	C
307	622920103	15 00000258 2017 12/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
308	622920103	15 00000259 2017 13/9/2017	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
309	622920103	15 00000260 2017 13/9/2017	0,00	C	183,09	183,09	0,00	C
310	622920103	15 00000261 2017 14/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
311	622920103	15 00000262 2017 14/9/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
300	622920103	15 00000251 2017 11/9/2017	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
301	622920103	15 00000252 2017 11/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
302	622920103	15 00000253 2017 11/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
303	622920103	15 00000254 2017 11/9/2017	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
304	622920103	15 00000255 2017 12/9/2017	0,00	C	545,10	545,10	0,00	C
305	622920103	15 00000256 2017 12/9/2017	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
294	622920103	15 00000242 2017 14/9/2017	0,00	C	127,00	127,00	0,00	C
295	622920103	15 00000246 2017 31/8/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
296	622920103	15 00000247 2017 31/8/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
297	622920103	15 00000248 2017 31/8/2017	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

298	622920103	15 00000249 2017 4/9/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
299	622920103	15 00000250 2017 4/9/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
288	622920103	15 00000067 2017 20/9/2017	0,00	C	702,82	702,82	0,00	C
289	622920103	15 00000193 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	5483,61	5483,61	C
290	622920103	15 00000203 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	1191,00	1191,00	C
291	622920103	15 00000222 2017 9/8/2017	465,50	C	465,50	0,00	0,00	C
292	622920103	15 00000223 2017 9/8/2017	264,50	C	264,50	0,00	0,00	C
293	622920103	15 00000235 2017 11/9/2017	0,00	C	560,00	560,00	0,00	C
282	622920103	15 00000043 2017 4/9/2017	0,00	C	307,27	307,27	0,00	C
283	622920103	15 00000044 2017 4/9/2017	0,00	C	210,82	210,82	0,00	C
284	622920103	15 00000045 2017 11/9/2017	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
285	622920103	15 00000045 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
286	622920103	15 00000057 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
287	622920103	15 00000057 2017 31/8/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
276	622920103	15 00000030 2017 28/9/2017	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
277	622920103	15 00000031 2017 28/9/2017	0,00	C	6401,74	6401,74	0,00	C
278	622920103	15 00000032 2017 28/9/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
279	622920103	15 00000033 2017 11/9/2017	0,00	C	257,50	257,50	0,00	C
280	622920103	15 00000042 2017 28/9/2017	0,00	C	650,00	650,00	0,00	C
281	622920103	15 00000042 2017 7/8/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
270	622920103	15 00000021 2017 28/9/2017	0,00	C	126,00	126,00	0,00	C
271	622920103	15 00000022 2017 28/8/2017	5,80	C	5,80	0,00	0,00	C
272	622920103	15 00000022 2017 28/9/2017	0,00	C	5,91	5,91	0,00	C
273	622920103	15 00000023 2017 28/9/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
274	622920103	15 00000024 2017 28/9/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
275	622920103	15 00000027 2017 28/9/2017	0,00	C	24451,61	24451,61	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

264	622920103	15 00000013 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
265	622920103	15 00000014 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	265,98	265,98	C
266	622920103	15 00000014 2017 31/8/2017	260,54	C	260,54	0,00	0,00	C
267	622920103	15 00000014 2017 4/9/2017	0,00	C	84,26	84,26	0,00	C
268	622920103	15 00000015 2017 13/9/2017	0,00	C	82,60	82,60	0,00	C
269	622920103	15 00000016 2017 13/9/2017	0,00	C	41,29	41,29	0,00	C
321	622920104	19 00000005 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
322	622920104	19 00000006 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	155,00	155,00	C
323	622920104	19 00000007 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	139,08	139,08	C
324	622920104	19 00000011 2017 20/9/2017	0,00	C	0,00	302,52	302,52	C
325	622920104	19 00000013 2017 4/9/2017	0,00	C	0,00	54,58	54,58	C
326	622920104	19 00000014 2017 4/9/2017	0,00	C	0,00	260,54	260,54	C
375	622920104	19 00000268 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
376	622920104	19 00000269 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
377	622920104	19 00000270 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
378	622920104	19 00000271 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
369	622920104	19 00000262 2017 19/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
370	622920104	19 00000263 2017 19/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
371	622920104	19 00000264 2017 19/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
372	622920104	19 00000265 2017 25/9/2017	0,00	C	0,00	156,08	156,08	C
373	622920104	19 00000266 2017 25/9/2017	0,00	C	0,00	614,00	614,00	C
374	622920104	19 00000267 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
363	622920104	19 00000256 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	190,00	190,00	C
364	622920104	19 00000257 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	5300,00	5300,00	C
365	622920104	19 00000258 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
366	622920104	19 00000259 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

367	622920104	19 00000260 2017 25/9/2017	0,00	C	0,00	183,09	183,09	C
368	622920104	19 00000261 2017 19/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
357	622920104	19 00000250 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
358	622920104	19 00000251 2017 12/9/2017	0,00	C	0,00	750,00	750,00	C
359	622920104	19 00000252 2017 12/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
360	622920104	19 00000253 2017 12/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
361	622920104	19 00000254 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
362	622920104	19 00000255 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	545,10	545,10	C
351	622920104	19 00000235 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
352	622920104	19 00000242 2017 19/9/2017	0,00	C	0,00	127,00	127,00	C
353	622920104	19 00000246 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
354	622920104	19 00000247 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
355	622920104	19 00000248 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
356	622920104	19 00000249 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
345	622920104	19 00000044 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	210,82	210,82	C
346	622920104	19 00000045 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
347	622920104	19 00000057 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
348	622920104	19 00000067 2017 25/9/2017	0,00	C	0,00	702,82	702,82	C
349	622920104	19 00000222 2017 4/9/2017	0,00	C	0,00	465,50	465,50	C
350	622920104	19 00000223 2017 4/9/2017	0,00	C	0,00	264,50	264,50	C
339	622920104	19 00000031 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
340	622920104	19 00000031 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	6370,67	6370,67	C
341	622920104	19 00000032 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
342	622920104	19 00000033 2017 14/9/2017	0,00	C	0,00	257,50	257,50	C
343	622920104	19 00000042 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	1300,00	1300,00	C
344	622920104	19 00000043 2017 11/9/2017	0,00	C	0,00	307,27	307,27	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

333	622920104		19 00000023 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	35589,52	35589,52	C
334	622920104		19 00000024 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	2682,76	2682,76	C
335	622920104		19 00000024 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	9997,24	9997,24	C
336	622920104		19 00000027 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	6086,73	6086,73	C
337	622920104		19 00000027 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	18364,88	18364,88	C
338	622920104		19 00000030 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	11986,80	11986,80	C
327	622920104		19 00000014 2017 8/9/2017	0,00	C	0,00	84,26	84,26	C
328	622920104		19 00000015 2017 18/9/2017	0,00	C	0,00	82,60	82,60	C
329	622920104		19 00000016 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	41,29	41,29	C
330	622920104		19 00000021 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	126,00	126,00	C
331	622920104		19 00000022 2017 29/9/2017	0,00	C	0,00	11,71	11,71	C
332	622920104		19 00000023 2017 28/9/2017	0,00	C	0,00	13210,48	13210,48	C
379	712310400		03 01 32492944000110	1814,26	D	453,57	0,00	2267,83	D
380	722310102		16 1 000 0000 3 9	0,00	D	15000,00	0,00	15000,00	D
381	722310109		16 1 000 0000 4 9	0,00	C	0,00	15000,00	15000,00	C
382	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	37851,75	C	2151,25	0,00	35700,50	C
383	812310201		28 01 05485029000124 2017 0000000000000011 0000000000000011 2017	1451,00	C	1191,00	0,00	260,00	C
384	812310201		28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	10450,80	C	5483,61	0,00	4967,19	C
385	812310201		28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	1675,00	C	560,00	0,00	1115,00	C
386	812310201		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	7800,00	C	1800,00	0,00	6000,00	C
387	812310201		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	1875,00	C	750,00	0,00	1125,00	C
388	812310201		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	3510,00	C	650,00	0,00	2860,00	C
389	812310202		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	17210,00	C	0,00	2151,25	19361,25	C
390	812310202		28 01 05485029000124 2017 0000000000000011 0000000000000011 2017	0,00	C	0,00	1191,00	1191,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

391	812310202		28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	0,00	C	0,00	5483,61	5483,61	C
392	812310202		28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
393	812310202		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	10800,00	C	0,00	1800,00	12600,00	C
394	812310202		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	2250,00	C	0,00	750,00	3000,00	C
395	812310202		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	3640,00	C	0,00	650,00	4290,00	C
396	812310401		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	4770,49	C	702,82	0,00	4067,67	C
397	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	2866,21	C	307,27	0,00	2558,94	C
398	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	372,68	C	210,82	453,57	615,43	C
399	812310402		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	3963,51	C	0,00	702,82	4666,33	C
400	812310402		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	1988,00	C	0,00	307,27	2295,27	C
401	812310402		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1441,58	C	0,00	210,82	1652,40	C
402	821110100		01 1 000 0000	631095,69	D	9841,84	185100,92	455836,61	D
403	821120100		01 1 000 0000	785038,97	C	135371,56	9841,84	659509,25	C
404	821120200		01 1 000 0000	3498,53	C	3280,06	3566,82	3785,29	C
405	821130100		01 1 000 0000	5832,17	C	126917,66	132405,84	11320,35	C
406	821130200		01 1 000 0000	8336,78	C	21848,71	21979,97	8468,04	C
407	821130300		01 1 000 0000	3897,31	C	0,00	373,98	4271,29	C
408	821140000		01 1 000 0000	1286994,47	C	0,00	126786,40	1413780,87	C
409	822310102		16 1 000 0000 3 9	23656,70	C	9841,84	17678,96	31493,82	C
410	822310102		16 1 000 0000 4 9	10000,00	C	15000,00	0,00	5000,00	D
411	822310103		16 1 000 0000 3 10	15030,37	D	151,19	0,00	15181,56	D
412	822310103		16 1 000 0000 3 11	15012,87	D	151,19	0,00	15164,06	D
413	822310103		16 1 000 0000 3 12	15601,31	D	151,19	0,00	15752,50	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

414	822310103		16 1 000 0000 3 9	15030,37	D	7129,10	7582,67	14576,80	D
415	822310104		16 1 000 0000 3 10	25540,33	C	0,00	151,19	25691,52	C
416	822310104		16 1 000 0000 3 11	25522,83	C	0,00	151,19	25674,02	C
417	822310104		16 1 000 0000 3 12	26107,12	C	0,00	151,19	26258,31	C
418	822310104		16 1 000 0000 3 9	25540,33	C	2678,96	9388,27	32249,64	C
419	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	182421,91	C	182421,96	0,00	0,05	D
420	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 9

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	176.517,77	D	222.795,94	166.786,40	232.527,31	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	2.459,10	2.459,10	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	433,55	433,55	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	774,31	D	0,00	126,94	647,37	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	600,00	D	0,00	61,64	538,36	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	474,10	C	0,00	28,39	502,49	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	21.879,36	C	0,00	1.929,98	23.809,34	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.511,64	C	0,00	881,98	15.393,62	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.645,30	C	0,00	533,06	9.178,36	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	10.307,94	C	0,00	635,60	10.943,54	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	65.778,42	C	0,00	4.382,50	70.160,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	37.131,61	37.131,61	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	6.401,74	6.401,74	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5,80	C	11.998,51	11.992,71	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.525,40	C	19.904,77	24.482,07	13.102,70	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	639,50	C	829,50	1.756,00	1.566,00	C
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.990,90	1.990,90	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	3.930,90	3.930,90	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	8.275,28	C	9.284,94	9.322,58	8.312,92	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	395,20	488,82	93,62	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.897,31	C	0,00	373,98	4.271,29	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	C	1.320,00	1.160,00	0,00	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		140.012,75	D	17.895,70	0,00	157.908,45	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	318,06	0,00	318,06	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.348,17	D	3.508,37	0,00	9.856,54	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.780,10	D	758,28	0,00	2.538,38	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		35.200,00	D	4.400,00	0,00	39.600,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		3.942,40	D	1.971,20	0,00	5.913,60	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		101.105,57	D	12.680,00	0,00	113.785,57	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		355.200,00	D	44.400,00	0,00	399.600,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		42.265,95	D	6.401,74	0,00	48.667,69	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		95.919,28	D	11.992,71	0,00	107.911,99	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33,17	D	0,00	0,00	33,17	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		22.511,68	D	2.646,00	37,73	25.119,95	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		8.807,09	D	1.120,00	16,77	9.910,32	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.666,33	D	693,00	0,00	5.359,33	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	127,00	0,00	127,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		3.947,67	D	433,55	0,00	4.381,22	D
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
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	480,00	0,00	480,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		723,00	D	1.159,10	0,00	1.882,10	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		370,80	D	0,00	0,00	370,80	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.387,75	D	0,00	0,00	1.387,75	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.792,00	D	0,00	0,00	3.792,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		19.736,59	D	1.160,00	0,00	20.896,59	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.309,61	D	349,17	0,00	2.658,78	D
332310400	COMUNICAÇÃO		16.096,11	D	2.371,80	113,97	18.353,94	D
332310500	PUBLICIDADE		1.380,34	D	0,00	0,00	1.380,34	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		24.931,00	D	2.716,25	0,00	27.647,25	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		3.484,05	D	393,51	50,00	3.827,56	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		393,60	D	61,64	0,00	455,24	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		1.043,89	D	126,94	0,00	1.170,83	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.884,40	D	0,00	0,00	16.884,40	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.191,00	0,00	1.191,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.482,85	D	155,00	0,00	1.637,85	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		4.590,00	D	520,00	0,00	5.110,00	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	5.483,61	0,00	14.440,89	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.164,92	D	6.399,08	0,00	12.564,00	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		32.652,38	D	4.009,01	0,00	36.661,39	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		35.060,00	D	4.382,50	0,00	39.442,50	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA		330.000,00	D	0,00	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		1.459.375,53	C	0,00	182.421,96	1.641.797,49	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00	C	0,00	15.000,00	115.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00	D	15.000,00	15.000,00	100.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00	C	0,00	15.000,00	115.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		183.191,56	D	7.582,67	0,00	190.774,23	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.942,00	C	0,00	0,00	11.942,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.776.886,22	D	9.841,84	0,00	1.786.728,06	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.415,00	C	0,00	2.678,96	19.093,96	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		238.548,78	C	24.841,84	17.678,96	231.385,90	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		980,00	C	7.582,67	7.582,67	980,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		785.038,97	C	135.153,09	10.060,31	659.946,19	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.498,53	C	3.498,53	3.348,35	3.348,35	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.832,17	C	126.917,66	132.405,84	11.320,35	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		966.101,55	C	0,00	126.917,66	1.093.019,21	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		980,00	C	7.582,67	7.582,67	980,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		170.269,56	C	0,00	7.582,67	177.852,23	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		785.038,97	C	135.153,09	10.060,31	659.946,19	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.498,53	C	3.498,53	3.348,35	3.348,35	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.832,17	C	126.917,66	132.405,84	11.320,35	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		966.101,55	C	0,00	126.917,66	1.093.019,21	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		153.168,54	D	0,00	0,00	153.168,54	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		48.567,47	D	453,57	0,00	49.021,04	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		80.651,47	D	0,00	0,00	80.651,47	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.493.865,92	D	182.421,96	0,00	1.676.287,88	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.127,01	D	405,05	31,07	3.500,99	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	C	0,00	15.000,00	115.000,00	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		113.874,62	C	12.585,86	0,00	101.288,76	C
812310202	EXECUTADOS		39.293,92	C	0,00	12.585,86	51.879,78	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812310401	A EXECUTAR		8.009,38	C	1.220,91	453,57	7.242,04	C
812310402	EXECUTADOS		40.558,09	C	0,00	1.220,91	41.779,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		80.651,47	C	0,00	0,00	80.651,47	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		630.085,99	D	9.841,84	185.100,92	454.826,91	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		785.038,97	C	135.371,56	9.841,84	659.509,25	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.498,53	C	3.280,06	3.566,82	3.785,29	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.832,17	C	126.917,66	132.405,84	11.320,35	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.336,78	C	21.848,71	21.979,97	8.468,04	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.897,31	C	0,00	373,98	4.271,29	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.320.475,16	C	0,00	126.786,40	1.447.261,56	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		238.548,78	C	24.841,84	17.678,96	231.385,90	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		980,00	C	7.582,67	7.582,67	980,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.760.471,22	C	2.678,96	9.841,84	1.767.634,10	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		640.624,47	C	182.421,96	0,00	458.202,51	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.459.375,53	C	0,00	182.421,96	1.641.797,49	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		330.000,00	C	0,00	0,00	330.000,00	C
Total Geral			0,00	C	1.876.201,58	1.876.201,58	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	18.675.119,22
Saldo Inicial Credor:	18.675.119,22
Saldo Final Devedor:	18.942.190,87
Saldo Final Credor:	18.942.190,87