

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 10

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	91898,00	D	182421,96	155168,02	119151,94	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	140629,31	D	448,50	0,00	141077,81	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	248,56	C	0,00	31,07	279,63	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	248,56	D	31,07	0,00	279,63	D
5	119110100	P	03 01 61198164000160	647,37	D	0,00	131,17	516,20	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	211,64	C	0,00	63,70	275,34	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 10 1 18,88 18111,29	0,00	C	3419,41	3419,41	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 10 2 16,49 18111,29	0,00	C	2986,55	2986,55	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 10 4 21,00 57080,00	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 4 2,30 0,00	0,00	C	0,00	8,13	8,13	C
12	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	6510,75	8530,00	2019,25	C
13	213110199	F	03 01 02558157000324	190,00	C	190,00	190,00	190,00	C
14	213110199	F	03 01 04784130000113	693,00	C	693,00	1108,33	1108,33	C
15	213110199	F	03 01 05248335000147	334,60	C	334,60	489,13	489,13	C
16	213110199	F	03 01 05766843000117	5483,61	C	5483,61	4650,00	4650,00	C
17	213110199	F	03 01 07445749000191	400,00	C	400,00	480,00	480,00	C
24	213110199	F	03 01 32492944000110	98,95	C	98,95	93,95	93,95	C
25	213110199	F	03 01 33000118000179	647,78	C	391,37	405,00	661,41	C
26	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

27	213110199	F	03 02 00771022743	0,00	C	175,98	175,98	0,00	C
28	213110199	F	03 02 79871470797	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
29	213110199	F	03 03 00000000000566	390,00	C	390,00	312,00	312,00	C
18	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	1800,00	1800,00	1800,00	C
19	213110199	F	03 01 13123927000160	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 19095755000145	520,00	C	520,00	650,00	650,00	C
21	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	286,80	286,80	0,00	C
22	213110199	F	03 01 28152650000171	340,00	C	340,00	350,00	350,00	C
23	213110199	F	03 01 31724255000120	53,51	C	53,51	53,51	53,51	C
30	213110399	F	03 01 05485029000124	1191,00	C	1191,00	0,00	0,00	C
31	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
32	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 10 3 11,00 14516,33	0,00	C	1992,22	1992,22	0,00	C
33	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 10 5 11,00 52376,00	0,00	C	5761,36	5761,36	0,00	C
34	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 10 5 9,00 4704,00	0,00	C	423,36	423,36	0,00	C
35	218819900	F	03 01 28127603008667	4271,29	C	0,00	448,50	4719,79	C
36	218910200	F	03 02 00514907738	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
37	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
39	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	1100,00	1000,00	C
40	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	1050,00	1250,00	200,00	C
42	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	360,00	480,00	120,00	C
43	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
46	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

47	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	950,00	1050,00	100,00	C
48	312120100		36 071L0200001 1 2017 10 1 18,88 18111,29	0,00	D	3419,41	0,00	3419,41	D
49	312120100		36 071L0200001 1 2017 10 2 16,49 18111,29	0,00	D	2986,55	0,00	2986,55	D
50	312230100		36 071L0200001 4 2017 10 4 21,00 57080,00	0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
51	312230100		36 071L0200001 4 2017 11 4 2,30 0,00	0,00	D	8,13	0,00	8,13	D
52	351120100		29 071E0700001 050100 041230	330000,00	D	20000,00	0,00	350000,00	D
53	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1641797,49	C	0,00	182421,96	1824219,45	C
54	522920101		09 2017 00000274 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 2/10/2017	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
55	522920101		09 2017 00000275 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 2/10/2017	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
56	522920101		09 2017 00000276 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 2/10/2017	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
57	522920101		09 2017 00000277 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 2/10/2017	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
58	522920101		09 2017 00000278 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 2/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
59	522920101		09 2017 00000279 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 2/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
84	522920101		09 2017 00000304 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 31/10/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
85	522920101		09 2017 00000305 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 31/10/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
86	522920101		09 2017 00000306 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 31/10/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
87	522920101		09 2017 00000307 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 31/10/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
88	522920101		09 2017 00000308 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 31/10/2017	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

89	522920101		09 2017 00000273 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 2/10/2017	0,00	D	2695,00	0,00	2695,00	D
78	522920101		09 2017 00000298 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000001 25/10/2017	0,00	D	272,00	0,00	272,00	D
79	522920101		09 2017 00000299 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 27/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
80	522920101		09 2017 00000300 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 27/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
81	522920101		09 2017 00000301 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 27/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
82	522920101		09 2017 00000302 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
83	522920101		09 2017 00000303 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
72	522920101		09 2017 00000292 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 19/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101		09 2017 00000293 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 79871470797 0 5 23/10/2017	0,00	D	98,00	0,00	98,00	D
74	522920101		09 2017 00000294 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00771022743 0 5 23/10/2017	0,00	D	175,98	0,00	175,98	D
75	522920101		09 2017 00000295 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 24/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	522920101		09 2017 00000296 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 25/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
77	522920101		09 2017 00000297 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
66	522920101		09 2017 00000286 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 9/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
67	522920101		09 2017 00000287 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 9/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

68	522920101		09 2017 00000288 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 16/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2017 00000289 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 16/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101		09 2017 00000290 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 16/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101		09 2017 00000291 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
60	522920101		09 2017 00000280 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 2/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
61	522920101		09 2017 00000281 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 3/10/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
62	522920101		09 2017 00000282 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 3/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101		09 2017 00000283 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 3/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101		09 2017 00000284 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 9/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101		09 2017 00000285 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 9/10/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
90	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	19280,00	C	9380,00	0,00	9900,00	C
91	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	11420,45	C	272,00	0,00	11148,45	C
92	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12756,55	C	273,98	0,00	12482,57	C
93	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	18129,81	C	500,00	0,00	17629,81	C
94	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	11775,00	C	2695,00	0,00	9080,00	C
95	622120200		12 2017 00000073 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 6/10/2017	0,00	C	272,00	272,00	0,00	C
96	622120200		12 2017 00000072 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000 2/10/2017	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	169496,20	C	37098,95	0,00	132397,25	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	146400,00	C	48800,00	0,00	97600,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	82560,75	C	11994,93	0,00	70565,82	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	18332,31	C	6405,96	0,00	11926,35	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	9380,00	9380,00	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3374,67	C	1108,33	272,00	2538,34	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	5132,56	C	120,00	0,00	5012,56	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	10596,06	C	2395,00	73,78	8274,84	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2340,00	C	650,00	0,00	1690,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1062,15	C	286,80	0,00	775,35	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1125,00	C	375,00	0,00	750,00	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1082,91	C	480,00	500,00	1102,91	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	32837,17	C	3562,00	36,00	29311,17	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2740,82	C	583,08	0,00	2157,74	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	4967,19	C	4650,00	0,00	317,19	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	273,98	273,98	0,00	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	50659,90	C	10681,25	0,00	39978,65	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2095,26	C	350,00	32,55	1777,81	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	377,18	C	53,51	0,00	323,67	C
117	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	693,00	C	693,00	1108,33	1108,33	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

118	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	433,55	C	433,55	583,08	583,08	C
119	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	340,00	C	340,00	350,00	350,00	C
120	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	571,80	C	571,80	595,00	595,00	C
121	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
122	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	400,00	C	400,00	480,00	480,00	C
123	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	390,00	C	390,00	312,00	312,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	37098,95	37098,95	0,00	C
125	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
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	11986,80	11994,93	8,13	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	6405,96	6405,96	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	4960,00	9380,00	4420,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	693,00	693,00	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3604,00	3604,00	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	1191,00	C	1191,00	0,00	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2065,98	C	2307,59	2298,02	2056,41	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	520,00	1170,00	650,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	286,80	286,80	0,00	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	433,55	433,55	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	5483,61	C	5483,61	4650,00	4650,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	273,98	273,98	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	8662,00	10681,25	4170,50	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	307,45	307,45	0,00	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	53,51	53,51	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	290503,80	C	0,00	37098,95	327602,75	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	439200,00	C	0,00	48800,00	488000,00	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	107939,25	C	0,00	11986,80	119926,05	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	48667,69	C	0,00	6405,96	55073,65	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	20720,00	C	0,00	4960,00	25680,00	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	4666,33	C	0,00	693,00	5359,33	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	31772,83	C	0,00	3604,00	35376,83	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2867,44	C	0,00	120,00	2987,44	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000	0,00	C	0,00	2695,00	2695,00	C
157	622130400		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
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	15716,16	C	0,00	2307,59	18023,75	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	4590,00	C	0,00	520,00	5110,00	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1637,85	C	0,00	286,80	1924,65	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2625,00	C	0,00	375,00	3000,00	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	12164,00	C	0,00	400,00	12564,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	3947,67	C	0,00	433,55	4381,22	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	8957,28	C	0,00	5483,61	14440,89	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	2643,82	C	0,00	273,98	2917,80	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	20990,00	C	0,00	8662,00	29652,00	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3064,74	C	0,00	307,45	3372,19	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	369,31	C	0,00	53,51	422,82	C
166	622920101		14 00000005 2017	7793,23	C	2151,25	0,00	5641,98	C
167	622920101		14 00000006 2017	1062,15	C	286,80	0,00	775,35	C
168	622920101		14 00000011 2017	2095,26	C	350,00	32,55	1777,81	C
169	622920101		14 00000013 2017	377,18	C	53,51	0,00	323,67	C
170	622920101		14 00000014 2017	2592,73	C	405,00	18,59	2206,32	C
171	622920101		14 00000015 2017	1122,64	C	90,00	6,51	1039,15	C
226	622920101		14 00000308 2017	0,00	C	115,00	500,00	385,00	C
220	622920101		14 00000302 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
221	622920101		14 00000303 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
222	622920101		14 00000304 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
223	622920101		14 00000305 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
224	622920101		14 00000306 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
225	622920101		14 00000307 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
214	622920101		14 00000296 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
215	622920101		14 00000297 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
216	622920101		14 00000298 2017	0,00	C	0,00	272,00	272,00	C
217	622920101		14 00000299 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
218	622920101		14 00000300 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

219	622920101	14 00000301 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
208	622920101	14 00000290 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
209	622920101	14 00000291 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
210	622920101	14 00000292 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
211	622920101	14 00000293 2017	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
212	622920101	14 00000294 2017	0,00	C	175,98	175,98	0,00	C
213	622920101	14 00000295 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
202	622920101	14 00000284 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
203	622920101	14 00000285 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
204	622920101	14 00000286 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
205	622920101	14 00000287 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
206	622920101	14 00000288 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
207	622920101	14 00000289 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101	14 00000278 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
197	622920101	14 00000279 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
198	622920101	14 00000280 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
199	622920101	14 00000281 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
200	622920101	14 00000282 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
201	622920101	14 00000283 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
190	622920101	14 00000272 2017	453,57	C	93,95	0,00	359,62	C
191	622920101	14 00000273 2017	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C
192	622920101	14 00000274 2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
193	622920101	14 00000275 2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
194	622920101	14 00000276 2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
195	622920101	14 00000277 2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
184	622920101	14 00000045 2017	1125,00	C	375,00	0,00	750,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

185	622920101		14 00000057 2017	6000,00	C	1800,00	0,00	4200,00	C
186	622920101		14 00000067 2017	3374,67	C	1108,33	0,00	2266,34	C
187	622920101		14 00000193 2017	4967,19	C	4650,00	0,00	317,19	C
188	622920101		14 00000201 2017	42866,67	C	8530,00	0,00	34336,67	C
189	622920101		14 00000235 2017	365,00	C	365,00	0,00	0,00	C
178	622920101		14 00000030 2017	77117,96	C	11986,80	0,00	65131,16	C
179	622920101		14 00000031 2017	18332,31	C	6405,96	0,00	11926,35	C
180	622920101		14 00000032 2017	30716,67	C	3250,00	0,00	27466,67	C
181	622920101		14 00000033 2017	2120,50	C	312,00	36,00	1844,50	C
182	622920101		14 00000042 2017	2340,00	C	650,00	0,00	1690,00	C
183	622920101		14 00000043 2017	2224,34	C	489,13	0,00	1735,21	C
172	622920101		14 00000016 2017	554,15	C	100,00	48,68	502,83	C
173	622920101		14 00000021 2017	2107,20	C	120,00	0,00	1987,20	C
174	622920101		14 00000022 2017	442,79	C	8,13	0,00	434,66	C
175	622920101		14 00000023 2017	146400,00	C	48800,00	0,00	97600,00	C
176	622920101		14 00000024 2017	105691,76	C	12680,00	0,00	93011,76	C
177	622920101		14 00000027 2017	63804,44	C	24418,95	0,00	39385,49	C
227	622920102		14 00000011 2017	340,00	C	340,00	350,00	350,00	C
228	622920102		14 00000014 2017	381,80	C	381,80	405,00	405,00	C
229	622920102		14 00000015 2017	90,00	C	90,00	90,00	90,00	C
230	622920102		14 00000016 2017	100,00	C	100,00	100,00	100,00	C
231	622920102		14 00000033 2017	390,00	C	390,00	312,00	312,00	C
232	622920102		14 00000042 2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
233	622920102		14 00000043 2017	334,60	C	334,60	489,13	489,13	C
234	622920102		14 00000044 2017	98,95	C	98,95	0,00	0,00	C
235	622920102		14 00000067 2017	693,00	C	693,00	1108,33	1108,33	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

236	622920102	14 00000235 2017	400,00	C	400,00	365,00	365,00	C
237	622920102	14 00000272 2017	0,00	C	0,00	93,95	93,95	C
238	622920102	14 00000308 2017	0,00	C	0,00	115,00	115,00	C
239	622920103	15 00000005 2017 29/9/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
240	622920103	15 00000005 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
241	622920103	15 00000006 2017 31/10/2017	0,00	C	286,80	286,80	0,00	C
242	622920103	15 00000011 2017 16/10/2017	0,00	C	307,45	307,45	0,00	C
243	622920103	15 00000013 2017 25/10/2017	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
244	622920103	15 00000013 2017 29/9/2017	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
305	622920103	15 00000305 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
306	622920103	15 00000306 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
307	622920103	15 00000307 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
299	622920103	15 00000299 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
300	622920103	15 00000300 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
301	622920103	15 00000301 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
302	622920103	15 00000302 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
303	622920103	15 00000303 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
304	622920103	15 00000304 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
293	622920103	15 00000292 2017 19/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
294	622920103	15 00000293 2017 23/10/2017	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
295	622920103	15 00000294 2017 23/10/2017	0,00	C	175,98	175,98	0,00	C
296	622920103	15 00000295 2017 24/10/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
297	622920103	15 00000296 2017 25/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
298	622920103	15 00000297 2017 25/10/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
287	622920103	15 00000286 2017 9/10/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
288	622920103	15 00000287 2017 9/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

289	622920103	15 00000288 2017 16/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
290	622920103	15 00000289 2017 16/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
291	622920103	15 00000290 2017 16/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
292	622920103	15 00000291 2017 16/10/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
281	622920103	15 00000280 2017 2/10/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
282	622920103	15 00000281 2017 3/10/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
283	622920103	15 00000282 2017 3/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
284	622920103	15 00000283 2017 3/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
285	622920103	15 00000284 2017 9/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
286	622920103	15 00000285 2017 9/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
275	622920103	15 00000274 2017 2/10/2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
276	622920103	15 00000275 2017 2/10/2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
277	622920103	15 00000276 2017 2/10/2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
278	622920103	15 00000277 2017 2/10/2017	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
279	622920103	15 00000278 2017 2/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
280	622920103	15 00000279 2017 2/10/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
269	622920103	15 00000193 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	4650,00	4650,00	C
270	622920103	15 00000201 2017 18/10/2017	0,00	C	6480,00	6480,00	0,00	C
271	622920103	15 00000201 2017 31/10/2017	0,00	C	30,75	2050,00	2019,25	C
272	622920103	15 00000203 2017 28/9/2017	1191,00	C	1191,00	0,00	0,00	C
273	622920103	15 00000235 2017 5/10/2017	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
274	622920103	15 00000273 2017 9/10/2017	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C
263	622920103	15 00000045 2017 29/9/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
264	622920103	15 00000045 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
265	622920103	15 00000057 2017 29/9/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
266	622920103	15 00000057 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

267	622920103	15 00000067 2017 3/10/2017	0,00	C	693,00	693,00	0,00	C
268	622920103	15 00000193 2017 29/9/2017	5483,61	C	5483,61	0,00	0,00	C
257	622920103	15 00000032 2017 25/10/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
258	622920103	15 00000033 2017 16/10/2017	0,00	C	354,00	354,00	0,00	C
259	622920103	15 00000042 2017 3/10/2017	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
260	622920103	15 00000042 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
261	622920103	15 00000043 2017 3/10/2017	0,00	C	334,60	334,60	0,00	C
262	622920103	15 00000044 2017 3/10/2017	0,00	C	98,95	98,95	0,00	C
251	622920103	15 00000022 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	8,13	8,13	C
252	622920103	15 00000023 2017 25/10/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
253	622920103	15 00000024 2017 25/10/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
254	622920103	15 00000027 2017 25/10/2017	0,00	C	24418,95	24418,95	0,00	C
255	622920103	15 00000030 2017 25/10/2017	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
256	622920103	15 00000031 2017 25/10/2017	0,00	C	6405,96	6405,96	0,00	C
245	622920103	15 00000014 2017 25/10/2017	0,00	C	0,00	256,41	256,41	C
246	622920103	15 00000014 2017 29/9/2017	265,98	C	265,98	0,00	0,00	C
247	622920103	15 00000014 2017 5/10/2017	0,00	C	106,80	106,80	0,00	C
248	622920103	15 00000015 2017 9/10/2017	0,00	C	83,49	83,49	0,00	C
249	622920103	15 00000016 2017 16/10/2017	0,00	C	51,32	51,32	0,00	C
250	622920103	15 00000021 2017 26/10/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
308	622920104	19 00000005 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
309	622920104	19 00000006 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	286,80	286,80	C
310	622920104	19 00000011 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	307,45	307,45	C
311	622920104	19 00000013 2017 5/10/2017	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
312	622920104	19 00000014 2017 2/10/2017	0,00	C	0,00	265,98	265,98	C
313	622920104	19 00000014 2017 9/10/2017	0,00	C	0,00	106,80	106,80	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

362	622920104	19 00000295 2017 30/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
363	622920104	19 00000296 2017 30/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
364	622920104	19 00000297 2017 30/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
356	622920104	19 00000289 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
357	622920104	19 00000290 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
358	622920104	19 00000291 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
359	622920104	19 00000292 2017 30/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
360	622920104	19 00000293 2017 30/10/2017	0,00	C	0,00	98,00	98,00	C
361	622920104	19 00000294 2017 30/10/2017	0,00	C	0,00	175,98	175,98	C
350	622920104	19 00000283 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
351	622920104	19 00000284 2017 16/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
352	622920104	19 00000285 2017 16/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
353	622920104	19 00000286 2017 16/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
354	622920104	19 00000287 2017 9/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
355	622920104	19 00000288 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
344	622920104	19 00000277 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
345	622920104	19 00000278 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
346	622920104	19 00000279 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
347	622920104	19 00000280 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
348	622920104	19 00000281 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
349	622920104	19 00000282 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
338	622920104	19 00000203 2017 9/10/2017	0,00	C	0,00	1191,00	1191,00	C
339	622920104	19 00000235 2017 26/10/2017	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
340	622920104	19 00000273 2017 16/10/2017	0,00	C	0,00	2695,00	2695,00	C
341	622920104	19 00000274 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
342	622920104	19 00000275 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

343	622920104	19 00000276 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
332	622920104	19 00000057 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
333	622920104	19 00000067 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	693,00	693,00	C
334	622920104	19 00000193 2017 5/10/2017	0,00	C	0,00	5483,61	5483,61	C
335	622920104	19 00000201 2017 18/10/2017	0,00	C	0,00	97,20	97,20	C
336	622920104	19 00000201 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	6382,80	6382,80	C
337	622920104	19 00000201 2017 31/10/2017	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
326	622920104	19 00000032 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
327	622920104	19 00000033 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	354,00	354,00	C
328	622920104	19 00000042 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
329	622920104	19 00000043 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	334,60	334,60	C
330	622920104	19 00000044 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	98,95	98,95	C
331	622920104	19 00000045 2017 6/10/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
320	622920104	19 00000024 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	9997,24	9997,24	C
321	622920104	19 00000027 2017 25/10/2017	0,00	C	0,00	6195,70	6195,70	C
322	622920104	19 00000027 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	18223,25	18223,25	C
323	622920104	19 00000030 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	11986,80	11986,80	C
324	622920104	19 00000031 2017 25/10/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
325	622920104	19 00000031 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	6374,89	6374,89	C
314	622920104	19 00000015 2017 17/10/2017	0,00	C	0,00	83,49	83,49	C
315	622920104	19 00000016 2017 23/10/2017	0,00	C	0,00	51,32	51,32	C
316	622920104	19 00000021 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
317	622920104	19 00000023 2017 25/10/2017	0,00	C	0,00	14429,77	14429,77	C
318	622920104	19 00000023 2017 27/10/2017	0,00	C	0,00	34370,23	34370,23	C
319	622920104	19 00000024 2017 25/10/2017	0,00	C	0,00	2682,76	2682,76	C
365	712310200	03 01 07445749000191	1675,00	D	500,00	0,00	2175,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

366	712310400		03 01 04784130000113	8734,00	D	272,00	0,00	9006,00	D
367	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	35700,50	C	2151,25	0,00	33549,25	C
368	812310201		28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	42866,67	C	8530,00	0,00	34336,67	C
369	812310201		28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	4967,19	C	4650,00	0,00	317,19	C
370	812310201		28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	1115,00	C	400,00	500,00	1215,00	C
371	812310201		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	6000,00	C	1800,00	0,00	4200,00	C
372	812310201		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	1125,00	C	375,00	0,00	750,00	C
373	812310201		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	2860,00	C	1170,00	0,00	1690,00	C
374	812310202		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	19361,25	C	0,00	2151,25	21512,50	C
375	812310202		28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	0,00	C	0,00	8530,00	8530,00	C
376	812310202		28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	5483,61	C	0,00	4650,00	10133,61	C
377	812310202		28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	560,00	C	0,00	400,00	960,00	C
378	812310202		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	12600,00	C	0,00	1800,00	14400,00	C
379	812310202		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	3000,00	C	0,00	375,00	3375,00	C
380	812310202		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	4290,00	C	0,00	1170,00	5460,00	C
381	812310401		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	4067,67	C	693,00	272,00	3646,67	C
382	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	2558,94	C	334,60	0,00	2224,34	C
383	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	615,43	C	98,95	0,00	516,48	C
384	812310402		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	4666,33	C	0,00	693,00	5359,33	C
385	812310402		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	2295,27	C	0,00	334,60	2629,87	C
386	812310402		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1652,40	C	0,00	98,95	1751,35	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

387	821110100		01 1 000 0000	455836,61	D	33120,98	182421,96	306535,63	D
388	821120100		01 1 000 0000	659509,25	C	142086,12	13120,98	530544,11	C
389	821120200		01 1 000 0000	3785,29	C	3206,02	3570,74	4150,01	C
390	821130100		01 1 000 0000	11320,35	C	136658,20	141721,40	16383,55	C
391	821130200		01 1 000 0000	8468,04	C	21946,00	23436,18	9958,22	C
392	821130300		01 1 000 0000	4271,29	C	0,00	448,50	4719,79	C
393	821140000		01 1 000 0000	1413780,87	C	0,00	155168,02	1568948,89	C
394	822310102		16 1 000 0000 3 10	23656,70	C	10005,98	0,00	13650,72	C
395	822310102		16 1 000 0000 3 11	23656,70	C	240,00	0,00	23416,70	C
396	822310102		16 1 000 0000 3 12	23660,85	C	180,00	0,00	23480,85	C
397	822310102		16 1 000 0000 4 10	10000,00	C	2695,00	0,00	7305,00	C
398	822310103		16 1 000 0000 3 10	15181,56	D	0,00	272,00	14909,56	D
399	822310103		16 1 000 0000 3 11	15164,06	D	136,00	0,00	15300,06	D
400	822310103		16 1 000 0000 3 12	15752,50	D	136,00	0,00	15888,50	D
401	822310103		16 1 000 0000 4 10	0,00	C	2695,00	2695,00	0,00	C
402	822310104		16 1 000 0000 3 10	25691,52	C	0,00	9733,98	35425,50	C
403	822310104		16 1 000 0000 3 11	25674,02	C	0,00	376,00	26050,02	C
404	822310104		16 1 000 0000 3 12	26258,31	C	0,00	316,00	26574,31	C
405	822310104		16 1 000 0000 4 10	0,00	C	0,00	2695,00	2695,00	C
406	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	182421,91	C	182421,96	0,00	0,05	D
407	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C
408	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	62500,00	C	20000,00	0,00	42500,00	C
409	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 10

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	232.527,31	D	182.870,46	155.168,02	260.229,75	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	1.108,33	1.108,33	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	583,08	583,08	0,00	D
115810100	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	2.695,00	2.695,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	647,37	D	0,00	131,17	516,20	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	538,36	D	0,00	63,70	474,66	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
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	0,00	D	2.695,00	0,00	2.695,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.257,23	D	0,00	0,00	27.257,23	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	0,00	0,00	11.816,12	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
123210198	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	502,49	C	0,00	30,27	532,76	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.809,34	C	0,00	1.969,52	25.778,86	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.393,62	C	0,00	875,24	16.268,86	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.178,36	C	0,00	527,52	9.705,88	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	10.943,54	C	0,00	629,18	11.572,72	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	70.160,92	C	0,00	4.382,50	74.543,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	37.098,95	37.098,95	0,00	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.370,00	3.370,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	6.405,96	6.405,96	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.986,80	11.994,93	8,13	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	13.102,70	C	22.612,82	24.518,95	15.008,83	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.566,00	C	1.566,00	375,00	375,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.992,22	1.992,22	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	3.928,43	4.056,38	183,45	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.312,92	C	9.322,58	10.688,01	9.678,35	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	93,62	C	456,00	452,80	90,42	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.271,29	C	0,00	448,50	4.719,79	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.960,00	9.380,00	4.420,00	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		157.908,45	D	17.863,04	0,00	175.771,49	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		318,06	D	318,06	0,00	636,12	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.856,54	D	3.508,37	0,00	13.364,91	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.538,38	D	758,28	0,00	3.296,66	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		39.600,00	D	4.400,00	0,00	44.000,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		5.913,60	D	1.971,20	0,00	7.884,80	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		113.785,57	D	12.680,00	0,00	126.465,57	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		399.600,00	D	44.400,00	0,00	444.000,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		48.667,69	D	6.405,96	0,00	55.073,65	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		107.911,99	D	11.994,93	0,00	119.906,92	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33,17	D	0,00	0,00	33,17	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		25.119,95	D	2.586,00	24,92	27.681,03	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		9.910,32	D	1.096,00	11,08	10.995,24	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.359,33	D	1.108,33	0,00	6.467,66	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		4.381,22	D	583,08	0,00	4.964,30	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		480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.882,10	D	0,00	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		20.896,59	D	9.380,00	0,00	30.276,59	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.658,78	D	273,98	0,00	2.932,76	D
332310400	COMUNICAÇÃO		18.353,94	D	2.395,00	73,78	20.675,16	D
332310500	PUBLICIDADE		1.380,34	D	0,00	0,00	1.380,34	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		27.647,25	D	11.056,25	0,00	38.703,50	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.827,56	D	403,51	32,55	4.198,52	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		455,24	D	63,70	0,00	518,94	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		1.170,83	D	131,17	0,00	1.302,00	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.884,40	D	0,00	0,00	16.884,40	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.637,85	D	286,80	0,00	1.924,65	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		5.110,00	D	650,00	0,00	5.760,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.440,89	D	4.650,00	0,00	19.090,89	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.564,00	D	480,00	0,00	13.044,00	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.661,39	D	4.031,73	0,00	40.693,12	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.442,50	D	4.382,50	0,00	43.825,00	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA		330.000,00	D	20.000,00	0,00	350.000,00	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		1.641.797,49	C	0,00	182.421,96	1.824.219,45	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	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		115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		190.774,23	D	2.967,00	0,00	193.741,23	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.942,00	C	0,00	0,00	11.942,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.786.728,06	D	13.120,98	0,00	1.799.849,04	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.093,96	C	0,00	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		231.385,90	C	13.120,98	0,00	218.264,92	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		980,00	C	2.967,00	2.967,00	980,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		659.946,19	C	141.943,79	13.263,31	531.265,71	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.348,35	C	3.348,35	3.428,41	3.428,41	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.320,35	C	136.658,20	141.721,40	16.383,55	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.093.019,21	C	0,00	136.658,20	1.229.677,41	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		980,00	C	2.967,00	2.967,00	980,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		177.852,23	C	0,00	2.967,00	180.819,23	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		659.946,19	C	141.943,79	13.263,31	531.265,71	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.348,35	C	3.348,35	3.428,41	3.428,41	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.320,35	C	136.658,20	141.721,40	16.383,55	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.093.019,21	C	0,00	136.658,20	1.229.677,41	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	500,00	0,00	153.668,54	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		49.021,04	D	272,00	0,00	49.293,04	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		80.651,47	D	0,00	0,00	80.651,47	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.676.287,88	D	182.421,96	0,00	1.858.709,84	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.500,99	D	479,57	31,07	3.949,49	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		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.000,00	C	0,00	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

812310201	A EXECUTAR		101.288,76	C	19.076,25	500,00	82.712,51	C
812310202	EXECUTADOS		51.879,78	C	0,00	19.076,25	70.956,03	C
812310401	A EXECUTAR		7.242,04	C	1.126,55	272,00	6.387,49	C
812310402	EXECUTADOS		41.779,00	C	0,00	1.126,55	42.905,55	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		80.651,47	C	0,00	0,00	80.651,47	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		454.826,91	D	33.120,98	182.421,96	305.525,93	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		659.509,25	C	142.086,12	13.120,98	530.544,11	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.785,29	C	3.206,02	3.570,74	4.150,01	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.320,35	C	136.658,20	141.721,40	16.383,55	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.468,04	C	21.946,00	23.436,18	9.958,22	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.271,29	C	0,00	448,50	4.719,79	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.447.261,56	C	0,00	155.168,02	1.602.429,58	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		231.385,90	C	13.120,98	0,00	218.264,92	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		980,00	C	2.967,00	2.967,00	980,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.767.634,10	C	0,00	13.120,98	1.780.755,08	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		458.202,51	C	182.421,96	0,00	275.780,55	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.641.797,49	C	0,00	182.421,96	1.824.219,45	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		170.000,00	C	20.000,00	0,00	150.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		330.000,00	C	0,00	20.000,00	350.000,00	C
Total Geral			0,00	C	1.875.034,59	1.875.034,59	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor: 18.942.190,87

Saldo Inicial Credor: 18.942.190,87

Saldo Final Devedor: 19.190.538,46

Saldo Final Credor: 19.190.538,46