

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 11

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
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	141077,81	D	50000,00	0,00	191077,81	D
1	111111900	F	02 021 187 5.608.229	119151,94	D	182421,96	238931,92	62641,98	D
3	113810600	F	03 01 02558157000324	0,00	D	82,28	0,00	82,28	D
5	113810800	F	03 03 00000000000588	279,63	D	31,07	0,00	310,70	D
4	113810800	F	03 01 05282378000149	279,63	C	0,00	31,07	310,70	C
6	119110100	P	03 01 61198164000160	516,20	D	0,00	126,94	389,26	D
7	119310100	P	03 01 28133619000193	275,34	C	0,00	61,64	336,98	C
8	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
10	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 11 2 16.49 35238.73	0,00	C	5810,86	5810,86	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 11 1 18.88 35238.73	0,00	C	6653,07	6653,07	0,00	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 4 21.00 67333.33	0,00	C	11516,40	14139,99	2623,59	C
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 4 2.30 0.00	8,13	C	14,53	6,40	0,00	C
29	213110199	F	03 03 00000000000566	312,00	C	312,00	312,00	312,00	C
28	213110199	F	03 02 69678030772	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
27	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	10,00	30,00	20,00	C
26	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
25	213110199	F	03 01 33000118000179	661,41	C	407,68	367,72	621,45	C
24	213110199	F	03 01 32492944000110	93,95	C	93,95	102,50	102,50	C
17	213110199	F	03 01 05766843000117	4650,00	C	4650,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

16	213110199	F	03 01 05248335000147	489,13	C	489,13	384,93	384,93	C
15	213110199	F	03 01 04784130000113	1108,33	C	1108,33	788,57	788,57	C
14	213110199	F	03 01 02558157000324	190,00	C	190,00	190,00	190,00	C
13	213110199	F	03 01 02548735000180	2019,25	C	2052,25	2200,00	2167,00	C
23	213110199	F	03 01 31724255000120	53,51	C	53,51	184,83	184,83	C
22	213110199	F	03 01 28152650000171	350,00	C	350,00	350,00	350,00	C
21	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	196,80	196,80	0,00	C
20	213110199	F	03 01 19095755000145	650,00	C	650,00	650,00	650,00	C
19	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	1800,00	1800,00	1800,00	C
18	213110199	F	03 01 07445749000191	480,00	C	480,00	320,00	320,00	C
31	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
30	213110399	F	03 01 08930812000148	0,00	C	3075,16	3075,16	0,00	C
32	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 11 3 11.00 14516.33	0,00	C	3876,22	3876,22	0,00	C
34	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 5 9.00 6981.33	0,00	C	221,76	628,31	406,55	C
33	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 5 11.00 60352.00	0,00	C	5761,36	6638,72	877,36	C
44	218910200	F	03 02 87352443720	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 69678030772	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C
41	218910200	F	03 02 12456732707	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 08275766761	120,00	C	360,00	240,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 07626393775	200,00	C	400,00	200,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
37	218910200	F	03 02 00963955756	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 00846472724	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
35	218910200	F	03 02 00514907738	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

46	312120100	36 071L0200001 1 2017 11 2 16.49 35238.73	0,00	D	5810,86	0,00	5810,86	D
45	312120100	36 071L0200001 1 2017 11 1 18.88 35238.73	0,00	D	6653,07	0,00	6653,07	D
48	312230100	36 071L0200001 4 2017 11 4 21.00 67333.33	0,00	D	14139,99	0,00	14139,99	D
47	312230100	36 071L0200001 4 2017 11 4 2.30 279.00	0,00	D	6,40	0,00	6,40	D
49	351120100	29 071E0700001 050100 041230	350000,00	D	20000,00	0,00	370000,00	D
50	451120100	30 071E0700001 020 TCE020	1824219,45	C	0,00	182421,96	2006641,41	C
66	522920101	09 2017 00000324 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/30/2017	0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
65	522920101	09 2017 00000323 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 11/24/2017	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
64	522920101	09 2017 00000322 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 11/24/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101	09 2017 00000321 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/21/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
62	522920101	09 2017 00000320 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/21/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
61	522920101	09 2017 00000319 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/21/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
54	522920101	09 2017 00000312 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/08/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

53	522920101	09 2017 00000311 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 11/08/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
52	522920101	09 2017 00000310 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/08/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
51	522920101	09 2017 00000309 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 11/08/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
60	522920101	09 2017 00000318 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 11/21/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
59	522920101	09 2017 00000317 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/16/2017	0,00	D	10,00	0,00	10,00	D
58	522920101	09 2017 00000316 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 69678030772 0 5 11/16/2017	0,00	D	98,00	0,00	98,00	D
57	522920101	09 2017 00000315 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 11/13/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
56	522920101	09 2017 00000314 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 11/08/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
55	522920101	09 2017 00000313 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/08/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
69	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12482,57	C	128,00	0,00	12354,57	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

68	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	9900,00	C	1000,00	0,00	8900,00	C
67	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
91	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	5012,56	C	120,00	0,00	4892,56	C
90	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	29311,17	C	3312,00	33,00	26032,17	C
89	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1102,91	C	320,00	0,00	782,91	C
88	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	750,00	C	375,00	0,00	375,00	C
87	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	6268,32	C	3075,16	0,00	3193,16	C
86	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	775,35	C	196,80	0,00	578,55	C
73	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	70565,82	C	14146,39	0,00	56419,43	C
72	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	97600,00	C	48800,00	0,00	48800,00	C
71	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	55000,00	C	36879,37	0,00	18120,63	C
70	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	132397,25	C	34049,60	0,00	98347,65	C
79	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
78	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2157,74	C	487,43	0,00	1670,31	C
77	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	2538,34	C	788,57	0,00	1749,77	C
76	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
75	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	11926,35	C	6405,96	0,00	5520,39	C
74	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	8000,00	C	6057,97	5000,00	6942,03	C
85	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	1690,00	C	650,00	0,00	1040,00	C
84	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	8274,84	C	2357,72	116,01	6033,13	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

83	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	323,67	C	184,83	0,00	138,84	C
82	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1777,81	C	350,00	69,65	1497,46	C
81	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	39978,65	C	4351,25	0,00	35627,40	C
80	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
97	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	312,00	C	312,00	312,00	312,00	C
96	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	480,00	C	480,00	320,00	320,00	C
95	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	595,00	C	595,00	465,00	465,00	C
94	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	350,00	C	350,00	350,00	350,00	C
93	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	583,08	C	583,08	487,43	487,43	C
92	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1108,33	C	1108,33	788,57	788,57	C
120	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
119	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3279,00	3279,00	0,00	C
118	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
117	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
116	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	0,00	C	3075,16	3075,16	0,00	C
115	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	196,80	196,80	0,00	C
102	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	6057,97	6057,97	0,00	C
101	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	8,13	C	11530,93	14146,39	2623,59	C
100	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
99	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	36879,37	36879,37	0,00	C
98	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	34049,60	34049,60	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

108	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	10,00	30,00	20,00	C
107	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	4650,00	C	4650,00	0,00	0,00	C
106	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	583,08	583,08	0,00	C
105	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1108,33	1108,33	0,00	C
104	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	4420,00	C	5320,00	1000,00	100,00	C
103	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
114	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	650,00	C	650,00	650,00	650,00	C
113	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2056,41	C	2281,67	2371,71	2146,45	C
112	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	184,83	184,83	C
111	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	280,35	280,35	0,00	C
110	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4170,50	C	4203,50	4351,25	4318,25	C
109	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
143	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2987,44	C	0,00	120,00	3107,44	C
142	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	35376,83	C	0,00	3279,00	38655,83	C
141	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	12564,00	C	0,00	480,00	13044,00	C
140	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3000,00	C	0,00	375,00	3375,00	C
139	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	0,00	C	0,00	3075,16	3075,16	C
138	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1924,65	C	0,00	196,80	2121,45	C
125	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	6057,97	6057,97	C
124	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	119926,05	C	0,00	11530,93	131456,98	C
123	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	488000,00	C	0,00	48800,00	536800,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

122	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	0,00	36879,37	36879,37	C
121	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	327602,75	C	0,00	34049,60	361652,35	C
131	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	191,55	C	0,00	10,00	201,55	C
130	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	14440,89	C	0,00	4650,00	19090,89	C
129	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	4381,22	C	0,00	583,08	4964,30	C
128	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	5359,33	C	0,00	1108,33	6467,66	C
127	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	25680,00	C	0,00	5320,00	31000,00	C
126	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	55073,65	C	0,00	6405,96	61479,61	C
137	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	5110,00	C	0,00	650,00	5760,00	C
136	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	18023,75	C	0,00	2281,67	20305,42	C
135	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	422,82	C	0,00	53,51	476,33	C
134	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3372,19	C	0,00	280,35	3652,54	C
133	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	29652,00	C	0,00	4203,50	33855,50	C
132	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	2917,80	C	0,00	98,00	3015,80	C
166	622920101	14 00000057 2017	4200,00	C	1800,00	0,00	2400,00	C
165	622920101	14 00000045 2017	750,00	C	375,00	0,00	375,00	C
164	622920101	14 00000044 2017	62,91	C	62,91	0,00	0,00	C
163	622920101	14 00000043 2017	1735,21	C	384,93	0,00	1350,28	C
162	622920101	14 00000042 2017	1690,00	C	650,00	0,00	1040,00	C
161	622920101	14 00000033 2017	1844,50	C	312,00	33,00	1565,50	C
170	622920101	14 00000173 2017	6268,32	C	3075,16	0,00	3193,16	C
169	622920101	14 00000101 2017	8000,00	C	6057,97	0,00	1942,03	C
168	622920101	14 00000100 2017	5000,00	C	2623,59	0,00	2376,41	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

167	622920101	14 00000067 2017	2266,34	C	788,57	0,00	1477,77	C
176	622920101	14 00000311 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
175	622920101	14 00000310 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
174	622920101	14 00000309 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
173	622920101	14 00000308 2017	385,00	C	320,00	0,00	65,00	C
172	622920101	14 00000272 2017	359,62	C	39,59	0,00	320,03	C
171	622920101	14 00000201 2017	34336,67	C	2200,00	0,00	32136,67	C
182	622920101	14 00000317 2017	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
181	622920101	14 00000316 2017	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
180	622920101	14 00000315 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
179	622920101	14 00000314 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
178	622920101	14 00000313 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
177	622920101	14 00000312 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
188	622920101	14 00000323 2017	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
187	622920101	14 00000322 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
186	622920101	14 00000321 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
185	622920101	14 00000320 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
184	622920101	14 00000319 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101	14 00000318 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
148	622920101	14 00000014 2017	2206,32	C	367,72	36,20	1874,80	C
147	622920101	14 00000013 2017	323,67	C	184,83	0,00	138,84	C
146	622920101	14 00000011 2017	1777,81	C	350,00	69,65	1497,46	C
145	622920101	14 00000006 2017	775,35	C	196,80	0,00	578,55	C
144	622920101	14 00000005 2017	5641,98	C	2151,25	0,00	3490,73	C
189	622920101	14 00000324 2017	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
154	622920101	14 00000024 2017	93011,76	C	10440,00	0,00	82571,76	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

153	622920101	14 00000023 2017	97600,00	C	48800,00	0,00	48800,00	C
152	622920101	14 00000022 2017	434,66	C	6,40	0,00	428,26	C
151	622920101	14 00000021 2017	1987,20	C	120,00	0,00	1867,20	C
150	622920101	14 00000016 2017	502,83	C	100,00	72,09	474,92	C
149	622920101	14 00000015 2017	1039,15	C	90,00	7,72	956,87	C
160	622920101	14 00000032 2017	27466,67	C	3000,00	0,00	24466,67	C
159	622920101	14 00000031 2017	11926,35	C	6405,96	0,00	5520,39	C
158	622920101	14 00000030 2017	65131,16	C	11516,40	0,00	53614,76	C
157	622920101	14 00000029 2017	25000,00	C	24386,04	0,00	613,96	C
156	622920101	14 00000027 2017	39385,49	C	23609,60	0,00	15775,89	C
155	622920101	14 00000026 2017	30000,00	C	12493,33	0,00	17506,67	C
200	622920102	14 00000308 2017	115,00	C	115,00	320,00	320,00	C
199	622920102	14 00000272 2017	93,95	C	93,95	39,59	39,59	C
198	622920102	14 00000235 2017	365,00	C	365,00	0,00	0,00	C
197	622920102	14 00000067 2017	1108,33	C	1108,33	788,57	788,57	C
196	622920102	14 00000044 2017	0,00	C	0,00	62,91	62,91	C
195	622920102	14 00000043 2017	489,13	C	489,13	384,93	384,93	C
194	622920102	14 00000033 2017	312,00	C	312,00	312,00	312,00	C
193	622920102	14 00000016 2017	100,00	C	100,00	100,00	100,00	C
192	622920102	14 00000015 2017	90,00	C	90,00	90,00	90,00	C
191	622920102	14 00000014 2017	405,00	C	405,00	275,00	275,00	C
190	622920102	14 00000011 2017	350,00	C	350,00	350,00	350,00	C
265	622920103	15 00000324 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
264	622920103	15 00000322 2017 11/24/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
263	622920103	15 00000321 2017 11/21/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
262	622920103	15 00000320 2017 11/21/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

261	622920103	15 00000319 2017 11/21/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
260	622920103	15 00000318 2017 11/21/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
205	622920103	15 00000013 2017 10/25/2017	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
204	622920103	15 00000011 2017 11/20/2017	0,00	C	280,35	280,35	0,00	C
203	622920103	15 00000006 2017 11/30/2017	0,00	C	196,80	196,80	0,00	C
202	622920103	15 00000005 2017 10/31/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
201	622920103	15 00000005 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
211	622920103	15 00000015 2017 11/08/2017	0,00	C	82,28	82,28	0,00	C
210	622920103	15 00000014 2017 11/06/2017	0,00	C	115,07	115,07	0,00	C
209	622920103	15 00000014 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	92,72	92,72	C
208	622920103	15 00000014 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	253,73	253,73	C
207	622920103	15 00000014 2017 10/25/2017	256,41	C	256,41	0,00	0,00	C
206	622920103	15 00000013 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	184,83	184,83	C
217	622920103	15 00000024 2017 11/28/2017	0,00	C	10440,00	10440,00	0,00	C
216	622920103	15 00000023 2017 11/28/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
215	622920103	15 00000022 2017 10/31/2017	8,13	C	8,13	0,00	0,00	C
214	622920103	15 00000022 2017 11/28/2017	0,00	C	6,40	6,40	0,00	C
213	622920103	15 00000021 2017 11/28/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
212	622920103	15 00000016 2017 11/14/2017	0,00	C	27,91	27,91	0,00	C
223	622920103	15 00000032 2017 11/28/2017	0,00	C	3000,00	3000,00	0,00	C
222	622920103	15 00000031 2017 11/28/2017	0,00	C	6405,96	6405,96	0,00	C
221	622920103	15 00000030 2017 11/28/2017	0,00	C	11516,40	11516,40	0,00	C
220	622920103	15 00000029 2017 11/28/2017	0,00	C	24386,04	24386,04	0,00	C
219	622920103	15 00000027 2017 11/28/2017	0,00	C	23609,60	23609,60	0,00	C
218	622920103	15 00000026 2017 11/28/2017	0,00	C	12493,33	12493,33	0,00	C
229	622920103	15 00000045 2017 10/31/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

228	622920103	15 00000045 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
227	622920103	15 00000043 2017 11/08/2017	0,00	C	489,13	489,13	0,00	C
226	622920103	15 00000042 2017 10/31/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
225	622920103	15 00000042 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
224	622920103	15 00000033 2017 11/13/2017	0,00	C	279,00	279,00	0,00	C
235	622920103	15 00000173 2017 11/14/2017	0,00	C	3075,16	3075,16	0,00	C
234	622920103	15 00000101 2017 11/28/2017	0,00	C	6057,97	6057,97	0,00	C
233	622920103	15 00000100 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	2623,59	2623,59	C
232	622920103	15 00000067 2017 11/08/2017	0,00	C	1108,33	1108,33	0,00	C
231	622920103	15 00000057 2017 10/31/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
230	622920103	15 00000057 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
241	622920103	15 00000299 2017 10/27/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
240	622920103	15 00000272 2017 11/06/2017	0,00	C	93,95	93,95	0,00	C
239	622920103	15 00000235 2017 11/06/2017	0,00	C	365,00	365,00	0,00	C
238	622920103	15 00000201 2017 10/31/2017	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
237	622920103	15 00000201 2017 11/30/2017	0,00	C	33,00	2200,00	2167,00	C
236	622920103	15 00000193 2017 10/31/2017	4650,00	C	4650,00	0,00	0,00	C
247	622920103	15 00000305 2017 10/31/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
246	622920103	15 00000304 2017 10/31/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
245	622920103	15 00000303 2017 10/31/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
244	622920103	15 00000302 2017 10/31/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
243	622920103	15 00000301 2017 10/27/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000300 2017 10/27/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
253	622920103	15 00000311 2017 11/08/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
252	622920103	15 00000310 2017 11/08/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
251	622920103	15 00000309 2017 11/08/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

250	622920103	15 00000308 2017 11/06/2017	0,00	C	115,00	115,00	0,00	C
249	622920103	15 00000307 2017 10/31/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
248	622920103	15 00000306 2017 10/31/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
259	622920103	15 00000317 2017 11/16/2017	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
258	622920103	15 00000316 2017 11/16/2017	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
257	622920103	15 00000315 2017 11/13/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
256	622920103	15 00000314 2017 11/08/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
255	622920103	15 00000313 2017 11/08/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
254	622920103	15 00000312 2017 11/08/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
295	622920104	19 00000067 2017 11/16/2017	0,00	C	0,00	1108,33	1108,33	C
296	622920104	19 00000101 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	6057,97	6057,97	C
297	622920104	19 00000173 2017 11/14/2017	0,00	C	0,00	3075,16	3075,16	C
298	622920104	19 00000193 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	4650,00	4650,00	C
299	622920104	19 00000201 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
300	622920104	19 00000201 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	33,00	33,00	C
320	622920104	19 00000316 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	98,00	98,00	C
321	622920104	19 00000317 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
322	622920104	19 00000318 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
323	622920104	19 00000319 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
324	622920104	19 00000320 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
325	622920104	19 00000321 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
314	622920104	19 00000310 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
315	622920104	19 00000311 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
316	622920104	19 00000312 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
317	622920104	19 00000313 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
318	622920104	19 00000314 2017 11/16/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

319	622920104	19 00000315 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
308	622920104	19 00000304 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
309	622920104	19 00000305 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
310	622920104	19 00000306 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
311	622920104	19 00000307 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
312	622920104	19 00000308 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	115,00	115,00	C
313	622920104	19 00000309 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
268	622920104	19 00000011 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	280,35	280,35	C
267	622920104	19 00000006 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	196,80	196,80	C
266	622920104	19 00000005 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
305	622920104	19 00000301 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
306	622920104	19 00000302 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920104	19 00000303 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
274	622920104	19 00000021 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
273	622920104	19 00000016 2017 11/22/2017	0,00	C	0,00	27,91	27,91	C
272	622920104	19 00000015 2017 11/16/2017	0,00	C	0,00	82,28	82,28	C
271	622920104	19 00000014 2017 11/07/2017	0,00	C	0,00	115,07	115,07	C
270	622920104	19 00000014 2017 11/01/2017	0,00	C	0,00	256,41	256,41	C
269	622920104	19 00000013 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
280	622920104	19 00000026 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	1640,86	1640,86	C
279	622920104	19 00000024 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	7535,93	7535,93	C
278	622920104	19 00000024 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	2904,07	2904,07	C
277	622920104	19 00000023 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	34990,15	34990,15	C
276	622920104	19 00000023 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	13809,85	13809,85	C
275	622920104	19 00000022 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	14,53	14,53	C
286	622920104	19 00000030 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	11516,40	11516,40	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

285	622920104	19 00000029 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	21621,18	21621,18	C
284	622920104	19 00000029 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	2764,86	2764,86	C
283	622920104	19 00000027 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	17738,13	17738,13	C
282	622920104	19 00000027 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	5871,47	5871,47	C
281	622920104	19 00000026 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	10852,47	10852,47	C
292	622920104	19 00000043 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	489,13	489,13	C
291	622920104	19 00000042 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
290	622920104	19 00000033 2017 11/16/2017	0,00	C	0,00	279,00	279,00	C
289	622920104	19 00000032 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
288	622920104	19 00000031 2017 11/30/2017	0,00	C	0,00	6374,89	6374,89	C
287	622920104	19 00000031 2017 11/28/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
301	622920104	19 00000235 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	365,00	365,00	C
302	622920104	19 00000272 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	93,95	93,95	C
303	622920104	19 00000299 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
304	622920104	19 00000300 2017 11/06/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
294	622920104	19 00000057 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
293	622920104	19 00000045 2017 11/10/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
327	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	34336,67	C	2200,00	0,00	32136,67	C
328	812310201	28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	1215,00	C	480,00	0,00	735,00	C
329	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	4200,00	C	1800,00	0,00	2400,00	C
330	812310201	28 01 08930812000148 2017 0000000000000008 0000000000000008 2017	6268,32	C	3075,16	0,00	3193,16	C
331	812310201	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	750,00	C	375,00	0,00	375,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

332	812310201	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	1690,00	C	650,00	0,00	1040,00	C
326	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	33549,25	C	2151,25	0,00	31398,00	C
333	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	21512,50	C	0,00	2151,25	23663,75	C
334	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	8530,00	C	0,00	2200,00	10730,00	C
335	812310202	28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	960,00	C	0,00	480,00	1440,00	C
336	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	14400,00	C	0,00	1800,00	16200,00	C
337	812310202	28 01 08930812000148 2017 0000000000000008 0000000000000008 2017	0,00	C	0,00	3075,16	3075,16	C
338	812310202	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	3375,00	C	0,00	375,00	3750,00	C
339	812310202	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	5460,00	C	0,00	650,00	6110,00	C
340	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	3646,67	C	1108,33	0,00	2538,34	C
341	812310401	28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	2224,34	C	489,13	0,00	1735,21	C
342	812310401	28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	516,48	C	93,95	0,00	422,53	C
343	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	5359,33	C	0,00	1108,33	6467,66	C
344	812310402	28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	2629,87	C	0,00	489,13	3119,00	C
345	812310402	28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1751,35	C	0,00	93,95	1845,30	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

346	821110100	01 1 000 0000	306535,63	D	26128,00	182421,96	150241,67	D
347	821120100	01 1 000 0000	530544,11	C	164254,71	6128,00	372417,40	C
348	821120200	01 1 000 0000	4150,01	C	3209,75	2941,66	3881,92	C
349	821130100	01 1 000 0000	16383,55	C	170488,23	164522,80	10418,12	C
350	821130200	01 1 000 0000	9958,22	C	25385,52	27024,11	11596,81	C
351	821140000	01 1 000 0000	1568948,89	C	0,00	188931,92	1757880,81	C
352	822310102	16 1 000 0000 1 12	10574,95	C	5000,00	0,00	5574,95	C
353	822310102	16 1 000 0000 3 11	23416,70	C	1128,00	0,00	22288,70	C
354	822310104	16 1 000 0000 1 12	120258,37	C	0,00	5000,00	125258,37	C
355	822310104	16 1 000 0000 3 11	26050,02	C	0,00	1128,00	27178,02	C
356	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	182421,91	C	182421,96	0,00	0,05	D
357	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C
358	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	62500,00	C	20000,00	0,00	42500,00	C
359	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2017

Mês: 11

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	260.229,75	D	232.421,96	238.931,92	253.719,79	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	82,28	0,00	82,28	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	788,57	788,57	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	487,43	487,43	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	516,20	D	0,00	126,94	389,26	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	474,66	D	0,00	61,64	413,02	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	2.695,00	D	0,00	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
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	532,76	C	0,00	29,97	562,73	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	25.778,86	C	0,00	1.926,56	27.705,42	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.268,86	C	0,00	864,32	17.133,18	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.705,88	C	0,00	522,28	10.228,16	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.572,72	C	0,00	622,76	12.195,48	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	74.543,42	C	0,00	4.382,50	78.925,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	34.049,60	34.049,60	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	36.879,37	36.879,37	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	3.120,00	3.120,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.463,93	12.463,93	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	8,13	C	11.530,93	14.146,39	2.623,59	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	15.008,83	C	15.092,90	10.126,60	10.042,53	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	375,00	C	3.450,16	3.450,16	375,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	3.876,22	3.876,22	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	5.983,12	7.267,03	1.283,91	C
218810108	ISS	F	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	183,45	C	4.887,64	4.920,64	216,45	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.678,35	C	10.068,09	10.442,15	10.052,41	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	90,42	C	448,40	396,02	38,04	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.719,79	C	0,00	0,00	4.719,79	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	4.420,00	C	5.320,00	1.000,00	100,00	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		175.771,49	D	17.778,36	0,00	193.549,85	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		636,12	D	318,06	0,00	954,18	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	1.971,20	0,00	1.971,20	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.364,91	D	2.783,70	0,00	16.148,61	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.296,66	D	758,28	0,00	4.054,94	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.139,21	D	0,00	0,00	9.139,21	D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	D	24.386,04	0,00	24.386,04	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.253,24	D	0,00	0,00	2.253,24	D
311110131	SUBSÍDIOS		44.000,00	D	4.400,00	0,00	48.400,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		7.884,80	D	0,00	0,00	7.884,80	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		126.465,57	D	10.440,00	0,00	136.905,57	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
311210122	13. SALARIO		224,00	D	12.493,33	0,00	12.717,33	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		74,67	D	0,00	0,00	74,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		444.000,00	D	44.400,00	0,00	488.400,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		55.073,65	D	12.463,93	0,00	67.537,58	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		119.906,92	D	14.146,39	0,00	134.053,31	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33,17	D	0,00	0,00	33,17	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

313110100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.681,03	D	2.586,00	23,00	30.244,03	D
313210100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.995,24	D	846,00	10,00	11.831,24	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.467,66	D	788,57	0,00	7.256,23	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.964,30	D	487,43	0,00	5.451,73	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.113,30	D	0,00	0,00	2.113,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 MANUTENÇÃO 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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA	370,80	D	0,00	0,00	370,80	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	30.276,59	D	1.000,00	0,00	31.276,59	D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.932,76	D	128,00	0,00	3.060,76	D
332310400	COMUNICAÇÃO	20.675,16	D	2.357,72	116,01	22.916,87	D
332310500	PUBLICIDADE	1.380,34	D	3.075,16	0,00	4.455,50	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.703,50	D	4.726,25	0,00	43.429,75	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.198,52	D	534,83	69,65	4.663,70	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	518,94	D	61,64	0,00	580,58	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	1.302,00	D	126,94	0,00	1.428,94	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	1.924,65	D	196,80	0,00	2.121,45	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.760,00	D	650,00	0,00	6.410,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.090,89	D	0,00	0,00	19.090,89	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.044,00	D	320,00	0,00	13.364,00	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.693,12	D	3.965,89	0,00	44.659,01	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.825,00	D	4.382,50	0,00	48.207,50	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	350.000,00	D	20.000,00	0,00	370.000,00	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	1.824.219,45	C	0,00	182.421,96	2.006.641,41	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	193.741,23	D	0,00	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	1.799.849,04	D	6.128,00	0,00	1.805.977,04	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
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	218.264,92	C	6.128,00	0,00	212.136,92	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	980,00	C	0,00	0,00	980,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531.265,71	C	164.036,05	6.346,66	373.576,32	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.428,41	C	3.428,41	2.723,00	2.723,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.383,55	C	170.488,23	164.522,80	10.418,12	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.229.677,41	C	0,00	170.488,23	1.400.165,64	C
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	980,00	C	0,00	0,00	980,00	C
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	180.819,23	C	0,00	0,00	180.819,23	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	531.265,71	C	164.036,05	6.346,66	373.576,32	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.428,41	C	3.428,41	2.723,00	2.723,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.383,55	C	170.488,23	164.522,80	10.418,12	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.229.677,41	C	0,00	170.488,23	1.400.165,64	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	153.668,54	D	0,00	0,00	153.668,54	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.293,04	D	0,00	0,00	49.293,04	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	80.651,47	D	0,00	0,00	80.651,47	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.858.709,84	D	182.421,96	0,00	2.041.131,80	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.949,49	D	113,35	31,07	4.031,77	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
812310201	A EXECUTAR	82.712,51	C	10.731,41	0,00	71.981,10	C
812310202	EXECUTADOS	70.956,03	C	0,00	10.731,41	81.687,44	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812310401	A EXECUTAR	6.387,49	C	1.691,41	0,00	4.696,08	C
812310402	EXECUTADOS	42.905,55	C	0,00	1.691,41	44.596,96	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	80.651,47	C	0,00	0,00	80.651,47	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	305.525,93	D	26.128,00	182.421,96	149.231,97	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	530.544,11	C	164.254,71	6.128,00	372.417,40	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.150,01	C	3.209,75	2.941,66	3.881,92	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.383,55	C	170.488,23	164.522,80	10.418,12	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.958,22	C	25.385,52	27.024,11	11.596,81	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.719,79	C	0,00	0,00	4.719,79	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.602.429,58	C	0,00	188.931,92	1.791.361,50	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	218.264,92	C	6.128,00	0,00	212.136,92	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	980,00	C	0,00	0,00	980,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.780.755,08	C	0,00	6.128,00	1.786.883,08	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	275.780,55	C	182.421,96	0,00	93.358,59	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	1.824.219,45	C	0,00	182.421,96	2.006.641,41	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	150.000,00	C	20.000,00	0,00	130.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	350.000,00	C	0,00	20.000,00	370.000,00	C
Total Geral				2103612,42	2103612,42		

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	19190538,46
Saldo Inicial Credor:	19190538,46
Saldo Final Devedor:	19408614,84
Saldo Final Credor:	19408614,84