

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 1

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	21479,48	D	184493,42	114871,74	91101,16	D
2	113211100	F	03 01 29979036005886	14,53	D	139,63	154,16	0,00	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	0,00	D	0,00	31,71	31,71	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	0,00	D	31,71	0,00	31,71	D
5	119110000	P	03 01 27053230000175	105,25	D	0,00	0,00	105,25	D
6	119110000	P	03 01 28162105000166	105,25	C	0,00	0,00	105,25	C
7	119110000	P	03 01 61198164000160	258,09	D	0,00	131,17	126,92	D
8	119310000	P	03 01 28133619000193	400,68	C	0,00	63,70	464,38	C
9	119310000	P	03 01 28133619001408	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
10	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
11	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	0,00	C	0,00	3822,82	3822,82	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 4 2.30 252.00 12/20/2017	5,80	D	0,00	0,00	5,80	D
13	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 4 21.00 12493.33 12/20/2017	2623,59	D	0,00	0,00	2623,59	D
14	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 4 21.00 67333.33 12/20/2017	2623,59	C	0,00	0,00	2623,59	C
15	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 12 2 4 21.00 59387.70 01/20/2018	12471,39	C	12471,39	0,00	0,00	C
16	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 2 4 2.30 252.00 10/20/2017	5,80	C	0,00	0,00	5,80	C
17	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 1 2 4 21.00 57304.00 02/20/2018	0,00	C	12033,84	12033,84	0,00	C
18	211430101	P	36 071L0200001 4 2018 13 1 4 1.00 1.00	0,00	C	0,00	517,44	517,44	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

19	211430103	F	36 071L0200001 5 2017 12 2 03/20/2018	8,97	C	0,00	0,00	8,97	C
20	211450301	F	36 071L0200001 1 2018 1 2 1 18.88 18304.39 01/31/2018	0,00	C	3455,86	3455,86	0,00	C
21	211450301	F	36 071L0200001 1 2018 1 2 2 18.56 18304.39 01/31/2018	0,00	C	3397,29	3397,29	0,00	C
22	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	0,00	2050,00	2050,00	C
23	213110199	F	03 01 02558157000324	280,83	C	134,38	130,00	276,45	C
24	213110199	F	03 01 08426804000169	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
25	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	121,20	121,20	0,00	C
26	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	63,62	63,62	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28127603008667	70,00	C	131,70	109,55	47,85	C
28	213110199	F	03 01 28152650000171	380,00	C	320,33	350,00	409,67	C
29	213110199	F	03 01 31724255000120	60,00	C	0,00	55,00	115,00	C
30	213110199	F	03 01 33000118000179	675,00	C	349,66	370,00	695,34	C
31	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
32	213110199	F	03 03 000000000000565	34,10	C	3284,10	3250,00	0,00	C
33	213110199	F	03 03 000000000000566	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
34	213110399	F	03 01 21548400000106	0,00	C	0,00	1310,40	1310,40	C
35	213110399	F	03 01 24766224000177	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
36	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 1 2 3 11.00 18304.39 01/31/2018	0,00	C	2013,50	2013,50	0,00	C
37	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 5 11.00 60352.00 12/20/2017	877,36	C	0,00	0,00	877,36	C
38	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 5 9.00 6981.33 12/20/2017	406,55	C	0,00	0,00	406,55	C
39	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 12 2 5 0.00 0.00 01/20/2018	0,00	C	6259,56	0,00	6259,56	D
40	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 12 2 5 11.00 54840.00 01/20/2018	6259,56	C	0,00	0,00	6259,56	C
41	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 2 5 11.00 7976.00 12/20/2017	877,36	D	0,00	0,00	877,36	D
42	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 2 5 9.00 4517.33 12/20/2017	406,55	D	0,00	0,00	406,55	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

43	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 2 2 5 11.00 52376.00 03/20/2017	12,29	D	0,00	0,00	12,29	D
44	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 2 2 5 9.00 4704.00 03/20/2017	0,91	D	0,00	0,00	0,91	D
45	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 1 2 5 21.00 0.00 02/20/2018	0,00	C	6344,51	6344,51	0,00	C
46	218810102	F	36 071L0200001 5 2017 2 2 03/20/2017	13,20	C	0,00	0,00	13,20	C
47	312230100		36 071L0200001 4 2018 1 2 4 21.00 57304.00 02/20/2018	0,00	D	12033,84	0,00	12033,84	D
48	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C
49	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	0,00	D	1412000,00	0,00	1412000,00	D
50	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	0,00	D	219000,00	0,00	219000,00	D
51	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D
52	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	D	105000,00	0,00	105000,00	D
53	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 2 90 92 1 000 0000	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
54	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 30 93 1 000 0000	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
55	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
56	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D
57	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	0,00	D	60000,00	0,00	60000,00	D
58	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	0,00	D	40000,00	0,00	40000,00	D
59	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
60	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	0,00	D	210000,00	0,00	210000,00	D
61	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	D	103000,00	0,00	103000,00	D
62	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	0,00	D	12000,00	0,00	12000,00	D
63	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

64	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	D	60000,00	0,00	60000,00	D
65	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D
66	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	D	29860,00	0,00	29860,00	D
67	522920101	09 2018 00000001 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 01 31724255000120 0 5 01/02/2018	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
68	522920101	09 2018 00000002 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000005 01/02/2018	0,00	D	8690,00	0,00	8690,00	D
69	522920101	09 2018 00000003 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 03 000000000000577 0 5 01/02/2018	0,00	D	585600,00	0,00	585600,00	D
70	522920101	09 2018 00000004 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 000000000000576 0 5 01/02/2018	0,00	D	220000,00	0,00	220000,00	D
71	522920101	09 2018 00000005 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 000000000000576 0 5 01/02/2018	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
72	522920101	09 2018 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 000000000000576 0 5 01/02/2018	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
73	522920101	09 2018 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 01/02/2018	0,00	D	360000,00	0,00	360000,00	D
74	522920101	09 2018 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 01/02/2018	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
75	522920101	09 2018 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 01/02/2018	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
76	522920101	09 2018 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2018	0,00	D	199000,00	0,00	199000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

77	522920101	09 2018 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2018	0,00	D	19000,00	0,00	19000,00	D
78	522920101	09 2018 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 01/02/2018	0,00	D	95000,00	0,00	95000,00	D
79	522920101	09 2018 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 01/02/2018	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
80	522920101	09 2018 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 000000000000565 0 5 01/02/2018	0,00	D	80000,00	0,00	80000,00	D
81	522920101	09 2018 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 000000000000566 0 5 01/02/2018	0,00	D	13000,00	0,00	13000,00	D
82	522920101	09 2018 00000016 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 01/02/2018	0,00	D	7000,00	0,00	7000,00	D
83	522920101	09 2018 00000017 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 10518988000139 0 5 01/02/2018	0,00	D	2500,00	0,00	2500,00	D
84	522920101	09 2018 00000018 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 01/02/2018	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
85	522920101	09 2018 00000019 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 01012041000160 0 5 01/02/2018	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
86	522920101	09 2018 00000020 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965776000107 0 5 01/02/2018	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
87	522920101	09 2018 00000021 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965768000160 0 5 01/02/2018	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

88	522920101	09 2018 00000022 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 01 28152650000171 0 5 01/02/2018	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
89	522920101	09 2018 00000023 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33000118000179 0 5 01/02/2018	0,00	D	5500,00	0,00	5500,00	D
90	522920101	09 2018 00000024 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 01/02/2018	0,00	D	1500,00	0,00	1500,00	D
91	522920101	09 2018 00000025 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 01/02/2018	0,00	D	1750,00	0,00	1750,00	D
92	522920101	09 2018 00000026 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33530486015746 0 5 01/02/2018	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
93	522920101	09 2018 00000027 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 40432544000147 0 5 01/02/2018	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
94	522920101	09 2018 00000028 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000 01 28161362000183 0 5 01/02/2018	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
95	522920101	09 2018 00000029 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2018	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
96	522920101	09 2018 00000030 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 01/02/2018	0,00	D	2486,12	0,00	2486,12	D
97	522920101	09 2018 00000031 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 08426804000169 0 7 2017 0000002 01/02/2018	0,00	D	18000,00	0,00	18000,00	D
98	522920101	09 2018 00000032 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2017 0000004 01/02/2018	0,00	D	29600,00	0,00	29600,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

99	522920101	09 2018 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 01 24766224000177 0 5 01/02/2018	0,00	D	7680,00	0,00	7680,00	D
100	522920101	09 2018 00000034 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 01/23/2018	0,00	D	1310,40	0,00	1310,40	D
101	522920101	09 2018 00000035 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 01/26/2018	0,00	D	2400,00	0,00	2400,00	D
102	522920101	09 2018 00000036 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 01/26/2018	0,00	D	525,00	0,00	525,00	D
103	531100000	18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	0,00	D	57,00	0,00	57,00	D
104	531100000	18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	0,00	D	380,00	0,00	380,00	D
105	531100000	18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
106	531100000	18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	0,00	D	675,00	0,00	675,00	D
107	531100000	18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	0,00	D	170,00	0,00	170,00	D
108	531100000	18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	0,00	D	110,83	0,00	110,83	D
109	531100000	18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	0,00	D	13,00	0,00	13,00	D
110	531700000	18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	57,00	D	0,00	57,00	0,00	D
111	531700000	18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	380,00	D	0,00	380,00	0,00	D
112	531700000	18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
113	531700000	18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	675,00	D	0,00	675,00	0,00	D
114	531700000	18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	170,00	D	0,00	170,00	0,00	D
115	531700000	18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	110,83	D	0,00	110,83	0,00	D
116	531700000	18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	13,00	D	0,00	13,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

117	532100000	17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	0,00	D	8,97	0,00	8,97	D
118	532100000	17 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018	0,00	D	982,31	0,00	982,31	D
119	532100000	17 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017	0,00	D	12247,18	0,00	12247,18	D
120	532100000	17 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017	0,00	D	224,21	0,00	224,21	D
121	532100000	17 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018	0,00	D	34,10	0,00	34,10	D
122	532700000	17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	8,97	D	0,00	8,97	0,00	D
123	532700000	17 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018	982,31	D	0,00	982,31	0,00	D
124	532700000	17 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017	12247,18	D	0,00	12247,18	0,00	D
125	532700000	17 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017	224,21	D	0,00	224,21	0,00	D
126	532700000	17 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018	34,10	D	0,00	34,10	0,00	D
134	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	50000,00	50000,00	C
135	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	0,00	C	9215,00	60000,00	50785,00	C
136	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	0,00	C	0,00	40000,00	40000,00	C
137	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
138	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	0,00	C	84476,52	210000,00	125523,48	C
139	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	C	93000,00	103000,00	10000,00	C
140	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	0,00	C	9500,00	12000,00	2500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

141	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
142	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
143	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	0,00	C	0,00	50000,00	50000,00	C
144	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	C	0,00	29860,00	29860,00	C
127	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	0,00	C	1285600,00	1412000,00	126400,00	C
128	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	0,00	C	218500,00	219000,00	500,00	C
129	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
130	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	C	105000,00	105000,00	0,00	C
131	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 2 90 92 1 000 0000	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
132	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 30 93 1 000 0000	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
133	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
145	622120200	12 2018 00000001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01/23/2018	0,00	C	1310,40	1310,40	0,00	C
146	622120200	12 2018 00000004 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01/26/2018	0,00	C	2400,00	2400,00	0,00	C
147	622120200	12 2018 00000005 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01/26/2018	0,00	C	525,00	525,00	0,00	C
148	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	35880,35	580000,00	544119,65	C
149	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
150	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
151	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	585600,00	536800,00	C
152	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12033,84	218500,00	206466,16	C
153	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	6853,15	105000,00	98146,85	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

154	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	8690,00	8690,00	C
155	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	525,00	525,00	C
156	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	4201,25	32086,12	27884,87	C
157	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	350,00	5000,00	4650,00	C
158	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	55,00	1000,00	945,00	C
159	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	2000,00	27200,00	25200,00	C
160	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	1310,40	1310,40	0,00	C
161	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	109,55	3000,00	2890,45	C
162	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
163	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	640,00	7680,00	7040,00	C
164	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	4200,00	4200,00	C
165	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3770,00	93000,00	89230,00	C
166	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	184,82	9500,00	9315,18	C
167	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	2050,00	2050,00	C
168	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
169	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	55,00	55,00	C
170	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	252,61	500,00	247,39	C
171	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
172	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
173	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	35880,35	35880,35	0,00	C
174	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

Balancete Isolado por Conta Corrente

175	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12033,84	12033,84	0,00	C
176	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	6853,15	6853,15	0,00	C
177	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
178	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	0,00	1752,61	1752,61	C
179	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	0,00	1310,40	1310,40	C
180	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	109,55	109,55	0,00	C
181	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
182	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	184,82	184,82	0,00	C
183	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	35880,35	35880,35	C
184	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	0,00	48800,00	48800,00	C
185	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	0,00	12033,84	12033,84	C
186	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	6853,15	6853,15	C
187	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	0,00	109,55	109,55	C
188	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
189	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	184,82	184,82	C
190	622920101	14 00000001 2018	0,00	C	55,00	1000,00	945,00	C
191	622920101	14 00000002 2018	0,00	C	0,00	8690,00	8690,00	C
192	622920101	14 00000003 2018	0,00	C	48800,00	585600,00	536800,00	C
193	622920101	14 00000004 2018	0,00	C	12904,00	220000,00	207096,00	C
194	622920101	14 00000005 2018	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
195	622920101	14 00000006 2018	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
196	622920101	14 00000007 2018	0,00	C	22976,35	360000,00	337023,65	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

197	622920101	14 00000008 2018	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
198	622920101	14 00000009 2018	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
199	622920101	14 00000010 2018	0,00	C	12033,84	199000,00	186966,16	C
200	622920101	14 00000011 2018	0,00	C	0,00	19000,00	19000,00	C
201	622920101	14 00000012 2018	0,00	C	6853,15	95000,00	88146,85	C
202	622920101	14 00000013 2018	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
203	622920101	14 00000014 2018	0,00	C	3250,00	80000,00	76750,00	C
204	622920101	14 00000015 2018	0,00	C	520,00	13000,00	12480,00	C
205	622920101	14 00000016 2018	0,00	C	63,62	7000,00	6936,38	C
206	622920101	14 00000017 2018	0,00	C	121,20	2500,00	2378,80	C
207	622920101	14 00000018 2018	0,00	C	109,55	3000,00	2890,45	C
208	622920101	14 00000019 2018	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
209	622920101	14 00000020 2018	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
210	622920101	14 00000021 2018	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
211	622920101	14 00000022 2018	0,00	C	350,00	5000,00	4650,00	C
212	622920101	14 00000023 2018	0,00	C	370,00	5500,00	5130,00	C
213	622920101	14 00000024 2018	0,00	C	100,00	1500,00	1400,00	C
214	622920101	14 00000025 2018	0,00	C	30,00	1750,00	1720,00	C
215	622920101	14 00000026 2018	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
216	622920101	14 00000027 2018	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
217	622920101	14 00000028 2018	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
218	622920101	14 00000029 2018	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
219	622920101	14 00000030 2018	0,00	C	2151,25	2486,12	334,87	C
220	622920101	14 00000031 2018	0,00	C	1500,00	18000,00	16500,00	C
221	622920101	14 00000032 2018	0,00	C	2050,00	29600,00	27550,00	C
222	622920101	14 00000033 2018	0,00	C	640,00	7680,00	7040,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

223	622920101	14 00000034 2018	0,00	C	1310,40	1310,40	0,00	C
224	622920101	14 00000035 2018	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
225	622920101	14 00000036 2018	0,00	C	0,00	525,00	525,00	C
226	622920102	14 00000001 2018	0,00	C	0,00	55,00	55,00	C
227	622920102	14 00000015 2018	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
228	622920102	14 00000022 2018	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
229	622920102	14 00000023 2018	0,00	C	252,61	370,00	117,39	C
230	622920102	14 00000024 2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
231	622920102	14 00000025 2018	0,00	C	0,00	30,00	30,00	C
232	622920102	14 00000032 2018	0,00	C	0,00	2050,00	2050,00	C
233	622920102	14 00000033 2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
234	622920103	15 00000003 2018 00000007 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
235	622920103	15 00000004 2018 00000008 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	12904,00	12904,00	0,00	C
236	622920103	15 00000007 2018 00000009 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	22976,35	22976,35	0,00	C
237	622920103	15 00000010 2018 00000011 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	12033,84	12033,84	0,00	C
238	622920103	15 00000012 2018 00000012 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	6853,15	6853,15	0,00	C
239	622920103	15 00000014 2018 00000010 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
240	622920103	15 00000016 2018 00000013 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	63,62	63,62	0,00	C
241	622920103	15 00000017 2018 00000014 2018 01/26/2018 01/30/2018	0,00	C	121,20	121,20	0,00	C
242	622920103	15 00000018 2018 00000016 2018 01/31/2018 01/31/2018	0,00	C	109,55	109,55	0,00	C
243	622920103	15 00000023 2018 00000017 2018 01/31/2018 02/01/2018	0,00	C	0,00	252,61	252,61	C
244	622920103	15 00000030 2018 00000018 2018 01/31/2018 02/09/2018	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
245	622920103	15 00000031 2018 00000019 2018 01/31/2018 02/09/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

246	622920103	15 00000034 2018 00000015 2018 01/29/2018 02/09/2018	0,00	C	0,00	1310,40	1310,40	C
247	622920104	19 00000003 2018 00000007 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	0,00	C	0,00	13209,00	13209,00	C
248	622920104	19 00000003 2018 00000007 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	35591,00	35591,00	C
249	622920104	19 00000004 2018 00000008 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	0,00	C	0,00	3205,46	3205,46	C
250	622920104	19 00000004 2018 00000008 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	9698,54	9698,54	C
251	622920104	19 00000007 2018 00000009 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	0,00	C	0,00	5851,96	5851,96	C
252	622920104	19 00000007 2018 00000009 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	17124,39	17124,39	C
253	622920104	19 00000010 2018 00000011 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	0,00	C	0,00	14,53	14,53	C
254	622920104	19 00000010 2018 00000011 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	12019,31	12019,31	C
255	622920104	19 00000012 2018 00000012 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
256	622920104	19 00000012 2018 00000012 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	6821,44	6821,44	C
257	622920104	19 00000014 2018 00000010 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
258	622920104	19 00000016 2018 00000013 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	63,62	63,62	C
259	622920104	19 00000017 2018 00000014 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	0,00	C	0,00	121,20	121,20	C
260	622920104	19 00000018 2018 00000016 2018 01/31/2018 01/31/2018 01/31/2018	0,00	C	0,00	109,55	109,55	C
261	631200000	18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	0,00	C	22,15	57,00	34,85	C
262	631200000	18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	0,00	C	320,33	380,00	59,67	C
263	631200000	18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	0,00	C	57,21	60,00	2,79	C
264	631200000	18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	0,00	C	349,66	675,00	325,34	C
265	631200000	18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	0,00	C	134,38	170,00	35,62	C
266	631200000	18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	110,83	110,83	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

267	631200000	18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	13,00	13,00	C
268	631300000	17 071L0200001 00000006 2017 00000003 2018 01/04/2018 01/04/2018	0,00	C	22,15	22,15	0,00	C
269	631300000	17 071L0200001 00000011 2017 00000005 2018 01/08/2018 01/22/2018	0,00	C	320,33	320,33	0,00	C
270	631300000	17 071L0200001 00000013 2017 00000006 2018 01/22/2018 02/06/2018	0,00	C	0,00	57,21	57,21	C
271	631300000	17 071L0200001 00000014 2017 00000001 2018 01/02/2018 01/02/2018	0,00	C	253,84	253,84	0,00	C
272	631300000	17 071L0200001 00000014 2017 00000002 2018 01/02/2018 01/08/2018	0,00	C	95,82	95,82	0,00	C
273	631300000	17 071L0200001 00000015 2017 00000004 2018 01/08/2018 01/17/2018	0,00	C	134,38	134,38	0,00	C
274	631400000	39 071L0200001 00000006 2017 00000003 2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018	0,00	C	0,00	22,15	22,15	C
275	631400000	39 071L0200001 00000011 2017 00000005 2018 01/08/2018 01/22/2018 01/22/2018	0,00	C	0,00	320,33	320,33	C
276	631400000	39 071L0200001 00000014 2017 00000001 2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	0,00	C	0,00	253,84	253,84	C
277	631400000	39 071L0200001 00000014 2017 00000002 2018 01/02/2018 01/08/2018 01/08/2018	0,00	C	0,00	95,82	95,82	C
278	631400000	39 071L0200001 00000015 2017 00000004 2018 01/08/2018 01/17/2018 01/17/2018	0,00	C	0,00	134,38	134,38	C
279	631720000	18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	57,00	C	57,00	0,00	0,00	C
280	631720000	18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	380,00	C	380,00	0,00	0,00	C
281	631720000	18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
282	631720000	18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	675,00	C	675,00	0,00	0,00	C
283	631720000	18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	170,00	C	170,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

284	631720000	18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	110,83	C	110,83	0,00	0,00	C
285	631720000	18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	13,00	C	13,00	0,00	0,00	C
286	632100000	17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	0,00	C	0,00	8,97	8,97	C
287	632100000	17 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018	0,00	C	982,31	982,31	0,00	C
288	632100000	17 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017	0,00	C	12247,18	12247,18	0,00	C
289	632100000	17 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017	0,00	C	224,21	224,21	0,00	C
290	632100000	17 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018	0,00	C	34,10	34,10	0,00	C
291	632200000	39 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018 01/04/2018	0,00	C	0,00	982,31	982,31	C
292	632200000	39 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017 01/19/2018	0,00	C	0,00	12247,18	12247,18	C
293	632200000	39 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017 01/19/2018	0,00	C	0,00	224,21	224,21	C
294	632200000	39 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018 01/04/2018	0,00	C	0,00	34,10	34,10	C
295	632700000	17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
296	632700000	17 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018	982,31	C	982,31	0,00	0,00	C
297	632700000	17 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017	12247,18	C	12247,18	0,00	0,00	C
298	632700000	17 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017	224,21	C	224,21	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

299	632700000	17 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018	34,10	C	34,10	0,00	0,00	C
300	712310200	03 01 02548735000180	59411,67	D	0,00	0,00	59411,67	D
301	712310200	03 01 05485029000124	260,00	D	0,00	260,00	0,00	D
302	712310200	03 01 05766843000117	317,19	D	0,00	317,19	0,00	D
303	712310200	03 01 07445749000191	415,00	D	2925,00	415,00	2925,00	D
304	712310200	03 01 08426804000169	18600,00	D	0,00	0,00	18600,00	D
305	712310200	03 01 08930812000148	3193,16	D	0,00	3193,16	0,00	D
306	712310200	03 01 19095755000145	520,00	D	0,00	520,00	0,00	D
307	712310200	03 01 24766224000177	0,00	D	7680,00	0,00	7680,00	D
308	712310200	03 01 39781752000172	31732,87	D	0,00	0,00	31732,87	D
309	712310400	03 01 04784130000113	9839,14	D	0,00	1149,14	8690,00	D
310	712310400	03 01 05248335000147	859,41	D	0,00	859,41	0,00	D
311	712310400	03 01 32492944000110	255,48	D	0,00	255,48	0,00	D
312	722110100	16 1 000 0000 1 1	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
313	722110100	16 1 000 0000 1 10	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
314	722110100	16 1 000 0000 1 11	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
315	722110100	16 1 000 0000 1 12	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
316	722110100	16 1 000 0000 1 2	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
317	722110100	16 1 000 0000 1 3	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
318	722110100	16 1 000 0000 1 4	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
319	722110100	16 1 000 0000 1 5	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
320	722110100	16 1 000 0000 1 6	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
321	722110100	16 1 000 0000 1 7	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
322	722110100	16 1 000 0000 1 8	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D
323	722110100	16 1 000 0000 1 9	0,00	D	146750,00	0,00	146750,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

324	722110100	16 1 000 0000 2 1	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
325	722110100	16 1 000 0000 2 10	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
326	722110100	16 1 000 0000 2 11	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
327	722110100	16 1 000 0000 2 12	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
328	722110100	16 1 000 0000 2 2	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
329	722110100	16 1 000 0000 2 3	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
330	722110100	16 1 000 0000 2 4	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
331	722110100	16 1 000 0000 2 5	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
332	722110100	16 1 000 0000 2 6	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
333	722110100	16 1 000 0000 2 7	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
334	722110100	16 1 000 0000 2 8	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
335	722110100	16 1 000 0000 2 9	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
336	722110100	16 1 000 0000 3 1	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
337	722110100	16 1 000 0000 3 10	0,00	D	40250,02	0,00	40250,02	D
338	722110100	16 1 000 0000 3 11	0,00	D	40250,02	0,00	40250,02	D
339	722110100	16 1 000 0000 3 12	0,00	D	40250,02	0,00	40250,02	D
340	722110100	16 1 000 0000 3 2	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
341	722110100	16 1 000 0000 3 3	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
342	722110100	16 1 000 0000 3 4	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
343	722110100	16 1 000 0000 3 5	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
344	722110100	16 1 000 0000 3 6	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
345	722110100	16 1 000 0000 3 7	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
346	722110100	16 1 000 0000 3 8	0,00	D	40249,99	0,00	40249,99	D
347	722110100	16 1 000 0000 3 9	0,00	D	40250,02	0,00	40250,02	D
348	722110100	16 1 000 0000 4 1	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
349	722110100	16 1 000 0000 4 10	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

350	722110100	16 1 000 0000 4 11	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
351	722110100	16 1 000 0000 4 12	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
352	722110100	16 1 000 0000 4 2	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
353	722110100	16 1 000 0000 4 3	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
354	722110100	16 1 000 0000 4 4	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
355	722110100	16 1 000 0000 4 5	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
356	722110100	16 1 000 0000 4 6	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
357	722110100	16 1 000 0000 4 7	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
358	722110100	16 1 000 0000 4 8	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
359	722110100	16 1 000 0000 4 9	0,00	D	11655,00	0,00	11655,00	D
360	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
361	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
362	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
363	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
364	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
365	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
366	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
367	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
368	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
369	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
370	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D
371	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	D	198905,00	0,00	198905,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

372	812310201	28 01 02548735000180 2017 00000000000000010 00000000000000010 2017	59411,67	C	0,00	0,00	59411,67	C
373	812310201	28 01 05485029000124 2017 00000000000000011 00000000000000011 2017	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
374	812310201	28 01 05766843000117 2017 00000000000000009 00000000000000009 2017	317,19	C	317,19	0,00	0,00	C
375	812310201	28 01 07445749000191 2017 00000000000000012 00000000000000012 2017	415,00	C	415,00	0,00	0,00	C
376	812310201	28 01 07445749000191 2018 00000000000000002 00000000000000002 2018	0,00	C	0,00	2925,00	2925,00	C
377	812310201	28 01 08426804000169 2017 00000000000000006 00000000000000006 2017	18600,00	C	1500,00	0,00	17100,00	C
378	812310201	28 01 08930812000148 2017 00000000000000008 00000000000000008 2017	3193,16	C	3193,16	0,00	0,00	C
379	812310201	28 01 19095755000145 2017 00000000000000001 00000000000000001 2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
380	812310201	28 01 24766224000177 2018 00000000000000001 00000000000000001 2018	0,00	C	0,00	7680,00	7680,00	C
381	812310201	28 01 39781752000172 2014 00000000000000001 00000000000000001 2014	31732,87	C	2151,25	0,00	29581,62	C
382	812310202	28 01 08426804000169 2017 00000000000000006 00000000000000006 2017	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
383	812310202	28 01 39781752000172 2014 00000000000000001 00000000000000001 2014	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
384	812310401	28 01 04784130000113 2017 00000000000000005 00000000000000013 2017	8690,00	C	0,00	0,00	8690,00	C
385	812310401	28 01 04784130000113 2017 00000000000000007 00000000000000007 2017	1149,14	C	1149,14	0,00	0,00	C
386	812310401	28 01 05248335000147 2017 00000000000000002 00000000000000002 2017	859,41	C	859,41	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

387	812310401	28 01 32492944000110 2017 000000000000000003 000000000000000003 2017	255,48	C	255,48	0,00	0,00	C
388	821110100	01 1 000 0000	0,00	C	1805291,52	184493,42	1620798,10	D
389	821110100	01 3 000 0000	14,53	C	0,00	0,00	14,53	C
390	821120100	01 1 000 0000	0,00	C	116188,36	1805291,52	1689103,16	C
391	821120200	01 1 000 0000	0,00	C	252,61	4115,00	3862,39	C
392	821120200	01 3 000 0000	1465,83	C	883,73	0,00	582,10	C
393	821130100	01 1 000 0000	0,00	C	107111,71	112325,97	5214,26	C
394	821130100	01 3 000 0000	13496,77	C	14314,32	883,73	66,18	C
395	821130200	01 1 000 0000	0,00	C	15726,66	22266,42	6539,76	C
396	821130200	01 3 000 0000	6516,88	C	0,00	0,00	6516,88	C
397	821140000	01 1 000 0000	0,00	C	0,00	100697,05	100697,05	C
398	821140000	01 3 000 0000	0,00	C	0,00	14314,32	14314,32	C
399	822110101	16 1 000 0000 1 1	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
400	822110101	16 1 000 0000 1 10	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
401	822110101	16 1 000 0000 1 11	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
402	822110101	16 1 000 0000 1 12	0,00	C	132273,00	146750,00	14477,00	C
403	822110101	16 1 000 0000 1 2	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
404	822110101	16 1 000 0000 1 3	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
405	822110101	16 1 000 0000 1 4	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
406	822110101	16 1 000 0000 1 5	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
407	822110101	16 1 000 0000 1 6	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
408	822110101	16 1 000 0000 1 7	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
409	822110101	16 1 000 0000 1 8	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
410	822110101	16 1 000 0000 1 9	0,00	C	134257,00	146750,00	12493,00	C
411	822110101	16 1 000 0000 2 1	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

412	822110101	16 1 000 0000 2 10	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
413	822110101	16 1 000 0000 2 11	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
414	822110101	16 1 000 0000 2 12	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
415	822110101	16 1 000 0000 2 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
416	822110101	16 1 000 0000 2 3	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
417	822110101	16 1 000 0000 2 4	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
418	822110101	16 1 000 0000 2 5	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
419	822110101	16 1 000 0000 2 6	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
420	822110101	16 1 000 0000 2 7	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
421	822110101	16 1 000 0000 2 8	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
422	822110101	16 1 000 0000 2 9	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
423	822110101	16 1 000 0000 3 1	0,00	C	19912,52	40249,99	20337,47	C
424	822110101	16 1 000 0000 3 10	0,00	C	16116,00	40250,02	24134,02	C
425	822110101	16 1 000 0000 3 11	0,00	C	16111,00	40250,02	24139,02	C
426	822110101	16 1 000 0000 3 12	0,00	C	15124,00	40250,02	25126,02	C
427	822110101	16 1 000 0000 3 2	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
428	822110101	16 1 000 0000 3 3	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
429	822110101	16 1 000 0000 3 4	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
430	822110101	16 1 000 0000 3 5	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
431	822110101	16 1 000 0000 3 6	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
432	822110101	16 1 000 0000 3 7	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
433	822110101	16 1 000 0000 3 8	0,00	C	16116,00	40249,99	24133,99	C
434	822110101	16 1 000 0000 3 9	0,00	C	16116,00	40250,02	24134,02	C
435	822110101	16 1 000 0000 4 1	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
436	822110101	16 1 000 0000 4 10	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
437	822110101	16 1 000 0000 4 11	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

438	822110101	16 1 000 0000 4 12	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
439	822110101	16 1 000 0000 4 2	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
440	822110101	16 1 000 0000 4 3	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
441	822110101	16 1 000 0000 4 4	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
442	822110101	16 1 000 0000 4 5	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
443	822110101	16 1 000 0000 4 6	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
444	822110101	16 1 000 0000 4 7	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
445	822110101	16 1 000 0000 4 8	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
446	822110101	16 1 000 0000 4 9	0,00	C	0,00	11655,00	11655,00	C
447	822110102	16 1 000 0000 1 1	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
448	822110102	16 1 000 0000 1 10	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
449	822110102	16 1 000 0000 1 11	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
450	822110102	16 1 000 0000 1 12	0,00	C	0,00	132273,00	132273,00	C
451	822110102	16 1 000 0000 1 2	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
452	822110102	16 1 000 0000 1 3	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
453	822110102	16 1 000 0000 1 4	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
454	822110102	16 1 000 0000 1 5	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
455	822110102	16 1 000 0000 1 6	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
456	822110102	16 1 000 0000 1 7	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
457	822110102	16 1 000 0000 1 8	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
458	822110102	16 1 000 0000 1 9	0,00	C	0,00	134257,00	134257,00	C
459	822110102	16 1 000 0000 3 1	0,00	C	0,00	19912,52	19912,52	C
460	822110102	16 1 000 0000 3 10	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
461	822110102	16 1 000 0000 3 11	0,00	C	0,00	16111,00	16111,00	C
462	822110102	16 1 000 0000 3 12	0,00	C	0,00	15124,00	15124,00	C
463	822110102	16 1 000 0000 3 2	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

464	822110102	16 1 000 0000 3 3	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
465	822110102	16 1 000 0000 3 4	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
466	822110102	16 1 000 0000 3 5	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
467	822110102	16 1 000 0000 3 6	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
468	822110102	16 1 000 0000 3 7	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
469	822110102	16 1 000 0000 3 8	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
470	822110102	16 1 000 0000 3 9	0,00	C	0,00	16116,00	16116,00	C
471	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	C	184493,42	198905,00	14411,58	C
472	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
473	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
474	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
475	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
476	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
477	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
478	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
479	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
480	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
481	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
482	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	198905,00	198905,00	C
483	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 1

Unidade Gestora: 071L020001 - 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	21.479,48	D	184.493,42	114.871,74	91.101,16	D
113211100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	14,53	D	139,63	154,16	0,00	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	31,71	31,71	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	258,09	D	0,00	131,17	126,92	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	349,32	D	0,00	63,70	285,62	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	52.156,66	D	0,00	0,00	52.156,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	23.780,57	D	0,00	0,00	23.780,57	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.873,51	D	0,00	0,00	3.873,51	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	58.537,48	D	0,00	0,00	58.537,48	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	27.058,87	D	0,00	0,00	27.058,87	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	13.581,20	D	0,00	0,00	13.581,20	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	578,17	C	0,00	15,44	593,61	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.644,03	C	0,00	656,80	28.300,83	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.201,63	C	0,00	424,83	17.626,46	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.221,14	C	0,00	270,52	10.491,66	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	12.503,65	C	0,00	308,17	12.811,82	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	83.308,42	C	0,00	4.382,50	87.690,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	226,75	C	36.107,10	35.880,35	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	3.016,58	3.016,58	C
211110103	FÉRIAS	F	755,56	C	755,56	0,00	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	0,00	C	2.487,83	26.197,05	23.709,22	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)	P	0,00	C	0,00	3.822,82	3.822,82	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.471,39	C	24.505,23	12.033,84	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	517,44	517,44	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	8,97	C	0,00	0,00	8,97	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	C	6.853,15	6.853,15	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.499,93	C	4.404,99	10.670,62	7.765,56	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	1.950,40	1.950,40	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.013,50	2.013,50	0,00	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.259,56	C	12.604,07	6.344,51	0,00	C
218810108	ISS	F	6,00	C	6,00	0,00	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	251,32	C	251,32	3.606,61	3.606,61	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	0,00	C	389,74	9.839,77	9.450,03	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	399,98	399,98	0,00	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.422.814,54	D	0,00	1.422.814,54	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.432.354,14	D	1.422.814,54	0,00	5.855.168,68	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	26.643,19	2.487,83	24.155,36	D
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84	C	1.478.460,84	0,00	0,00	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27	C	0,00	1.478.460,84	7.248.018,11	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		146.566,84	D	0,00	146.566,84	0,00	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		606.768,84	D	146.566,84	0,00	753.335,68	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	17.154,97	0,00	17.154,97	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	321,24	0,00	321,24	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		0,00	D	2.762,33	0,00	2.762,33	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	766,61	0,00	766,61	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.863,35	0,00	1.863,35	D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	D	1.857,90	0,00	1.857,90	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	712,03	0,00	712,03	D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	12.904,00	0,00	12.904,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	932,51	0,00	932,51	D
311210122	13. SALARIO		0,00	D	1.158,68	0,00	1.158,68	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	386,23	0,00	386,23	D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	D	44.400,00	0,00	44.400,00	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	12.033,84	0,00	12.033,84	D
312950000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	6.853,15	0,00	6.853,15	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	544,82	0,00	544,82	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	160,00	0,00	160,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	4.841,25	0,00	4.841,25	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	D	405,00	0,00	405,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	D	63,70	0,00	63,70	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	131,17	0,00	131,17	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	D	109,55	0,00	109,55	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	1.310,40	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.675,76	0,00	1.675,76	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	4.382,50	0,00	4.382,50	D
451120100	COTA RECEBIDA	0,00	C	0,00	184.493,42	184.493,42	C
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	D	2.386.860,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	4.235,40	0,00	4.235,40	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	D	1.805.291,52	0,00	1.805.291,52	D
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.465,83	0,00	1.465,83	D
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83	D	0,00	1.465,83	0,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	13.496,77	0,00	13.496,77	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77	D	0,00	13.496,77	0,00	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.805.291,52	2.386.860,00	581.568,48	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	4.235,40	4.235,40	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	116.188,36	1.805.291,52	1.689.103,16	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	252,61	4.115,00	3.862,39	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	107.111,71	112.325,97	5.214,26	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	107.111,71	107.111,71	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	4.235,40	4.235,40	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	4.235,40	4.235,40	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	116.188,36	1.805.291,52	1.689.103,16	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	252,61	4.115,00	3.862,39	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	107.111,71	112.325,97	5.214,26	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	107.111,71	107.111,71	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	883,73	1.465,83	582,10	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	826,52	883,73	57,21	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	826,52	826,52	C
631720000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83	C	1.465,83	0,00	0,00	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	13.487,80	13.496,77	8,97	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	13.487,80	13.487,80	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77	C	13.496,77	0,00	0,00	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89	D	10.605,00	4.705,35	120.349,54	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03	D	0,00	2.264,03	8.690,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13	D	184.493,42	0,00	199.470,55	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88	D	171,34	46,24	6.641,98	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	2.386.860,00	0,00	2.386.860,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	2.386.860,00	0,00	2.386.860,00	D
812310201	A EXECUTAR	114.449,89	C	8.356,60	10.605,00	116.698,29	C
812310202	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.651,25	3.651,25	C
812310401	A EXECUTAR	10.954,03	C	2.264,03	0,00	8.690,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,53	C	1.805.291,52	184.493,42	1.620.783,57	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	116.188,36	1.805.291,52	1.689.103,16	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.465,83	C	1.136,34	4.115,00	4.444,49	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.496,77	C	121.426,03	113.209,70	5.280,44	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.516,88	C	15.726,66	22.266,42	13.056,64	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	115.011,37	115.011,37	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.805.291,52	2.386.860,00	581.568,48	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	C	0,00	1.805.291,52	1.805.291,52	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	184.493,42	2.386.860,00	2.202.366,58	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	C	0,00	184.493,42	184.493,42	C
Total Geral				19059684,97	19059684,97		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	7582815,16
Saldo Inicial Credor:	7582815,16
Saldo Final Devedor:	18584879,62
Saldo Final Credor:	18584879,62

Município: **Vargem Alta**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**

Mês: **1**

ROL DE RESPONSÁVEIS

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	00514907738	VICENTE ANDREÃO MARQUES	28 99468643	contabilidade@cmva.es.gov.br	PRESIDENTE	01/01/2018	31/01/2018	Outros	2945/2017	02/01/2017
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/01/2018	31/01/2018	Outros	022/2012/2012	23/07/2012
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/01/2018	31/01/2018	Outros	03/2017/2017	02/01/2017
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/01/2018	31/01/2018	Outros	08/2012/2012	01/06/2012