

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 3

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	154754,47	D	210864,60	286065,41	79553,66	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	0,00	D	120164,39	26371,18	93793,21	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	63,42	C	0,00	31,71	95,13	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	63,42	D	31,71	0,00	95,13	D
5	119110000	P	03 01 61198164000160	8,44	D	1544,39	131,16	1421,67	D
6	119310000	P	03 01 28133619000193	521,91	C	0,00	63,70	585,61	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 3 2 1 18.88 18836.98 04/10/2018	0,00	C	3556,42	3556,42	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 3 2 2 16.49 18836.98 04/10/2018	0,00	C	3496,14	3496,14	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 3 2 4 2.30 408.00 04/20/2018	0,00	C	20,12	20,12	0,00	C
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 3 2 4 21.00 57080.00 04/20/2018	0,00	C	12243,84	12243,84	0,00	C
12	211430103	F	36 071L0200001 5 2018 2 2 04/20/2018	0,00	C	8,97	0,00	8,97	D
13	213110199	F	03 01 01012041000160	0,00	C	31,29	31,29	0,00	C
14	213110199	F	03 01 02548735000180	4100,00	C	34,50	2300,00	6365,50	C
15	213110199	F	03 01 02558157000324	253,22	C	144,14	179,96	289,04	C
16	213110199	F	03 01 04784130000113	732,18	C	732,18	717,50	717,50	C
17	213110199	F	03 01 05248335000147	252,60	C	252,60	576,76	576,76	C
18	213110199	F	03 01 07445749000191	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

19	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
20	213110199	F	03 01 09344988000180	921,07	C	921,07	0,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 15776687000129	0,00	C	1012,45	1012,45	0,00	C
22	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	12,56	12,56	0,00	C
23	213110199	F	03 01 28127603008667	47,85	C	191,55	191,55	47,85	C
24	213110199	F	03 01 28152650000171	475,42	C	300,54	350,00	524,88	C
25	213110199	F	03 01 28161362000183	446,25	C	446,25	0,00	0,00	C
26	213110199	F	03 01 31724255000120	112,79	C	53,51	50,00	109,28	C
27	213110199	F	03 01 31761620000177	1440,00	C	1440,00	0,00	0,00	C
28	213110199	F	03 01 32447906000145	0,00	C	2214,00	2214,00	0,00	C
29	213110199	F	03 01 32492944000110	180,64	C	180,64	193,20	193,20	C
30	213110199	F	03 01 33000118000179	712,90	C	375,07	680,16	1017,99	C
31	213110199	F	03 01 61198164000160	0,00	C	0,00	1544,39	1544,39	C
32	213110199	F	03 02 07626393775	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
33	213110199	F	03 02 08275766761	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
34	213110199	F	03 02 69678030772	15,00	C	15,00	0,00	0,00	C
35	213110199	F	03 03 00000000000566	1040,00	C	875,00	408,00	573,00	C
36	213110399	F	03 01 09344988000180	473,25	C	473,25	0,00	0,00	C
37	213110399	F	03 01 11312079000102	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
38	213110399	F	03 01 20021201000182	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
39	213110399	F	03 01 21548400000106	0,00	C	786,28	786,28	0,00	C
40	213110399	F	03 01 21994401000184	0,00	C	0,00	3490,00	3490,00	C
41	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
42	213110399	F	03 01 26650873000133	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
43	213110399	F	03 01 31761620000177	140,00	C	140,00	0,00	0,00	C
44	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 3 2 3 11.00 18836.98 04/10/2018	0,00	C	2072,09	2072,09	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

45	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 3 2 5 21.00 0.00 04/20/2018	0,00	C	6304,88	6304,88	0,00	C
46	218819900	F	03 01 28127603008667	0,00	C	0,00	164,39	164,39	C
47	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 07625287700	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 07626393775	200,00	C	300,00	200,00	100,00	C
51	218910200	F	03 02 08275766761	120,00	C	420,00	420,00	120,00	C
52	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C
53	218910200	F	03 02 69678030772	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
54	218910200	F	03 02 87352443720	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
55	312120100		36 071L0200001 1 2018 3 2 1 18.88 18836.98 04/10/2018	0,00	D	3556,42	0,00	3556,42	D
56	312120100		36 071L0200001 1 2018 3 2 2 18.56 18836.98 04/10/2018	0,00	D	3496,14	0,00	3496,14	D
57	312230100		36 071L0200001 4 2018 3 2 4 21.00 57080.00 04/20/2018	0,00	D	12243,84	0,00	12243,84	D
58	312230100		36 071L0200001 5 2018 3 2 04/20/2018	0,00	D	20,12	0,00	20,12	D
59	351120100		29 071E0700001 050100 041230	0,00	D	35000,00	0,00	35000,00	D
60	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	368986,84	C	0,00	184493,42	553480,26	C
61	522920101		09 2018 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 03/02/2018	0,00	D	2214,00	0,00	2214,00	D
62	522920101		09 2018 00000074 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 01 15776687000129 0 5 03/05/2018	0,00	D	281,81	0,00	281,81	D
63	522920101		09 2018 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000 01 15776687000129 0 5 03/05/2018	0,00	D	730,64	0,00	730,64	D
64	522920101		09 2018 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 03/06/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

65	522920101	09 2018 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 03/06/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
66	522920101	09 2018 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 03/06/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
67	522920101	09 2018 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/06/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
68	522920101	09 2018 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 03/08/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101	09 2018 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/08/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
70	522920101	09 2018 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 01 61198164000160 0 5 03/09/2018	0,00	D	1544,39	0,00	1544,39	D
71	522920101	09 2018 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 03/12/2018	0,00	D	786,28	0,00	786,28	D
72	522920101	09 2018 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 03/14/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101	09 2018 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/14/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
74	522920101	09 2018 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 01 20021201000182 0 5 03/14/2018	0,00	D	3200,00	0,00	3200,00	D
75	522920101	09 2018 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21994401000184 0 5 03/16/2018	0,00	D	3490,00	0,00	3490,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

76	522920101	09 2018 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 29 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 03/16/2018	0,00	D	1849,31	0,00	1849,31	D
77	522920101	09 2018 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 26650873000133 0 5 03/16/2018	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
78	522920101	09 2018 00000090 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 11312079000102 0 5 03/16/2018	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
79	522920101	09 2018 00000091 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
80	522920101	09 2018 00000092 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/21/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
81	522920101	09 2018 00000093 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/26/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
82	522920101	09 2018 00000094 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 03/27/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
83	522920101	09 2018 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/27/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
84	522920101	09 2018 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/28/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
85	522920101	09 2018 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/28/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920103	11 2018 00000095 03/27/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
87	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	48580,00	C	1180,00	60,00	47460,00	C
88	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	34418,38	C	3226,45	0,00	31191,93	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

89	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	39905,00	C	25000,00	0,00	14905,00	C
90	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	123500,23	C	59996,17	0,00	63504,06	C
91	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	45860,90	C	1849,31	0,00	44011,59	C
92	622120200	12 2018 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 03/23/2018	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
93	622120200	12 2018 00000021 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 03/02/2018	0,00	C	2214,00	2214,00	0,00	C
94	622120200	12 2018 00000022 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 03/27/2018	0,00	C	0,00	47275,50	47275,50	C
95	622120200	12 2018 00000023 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 03/05/2018	0,00	C	281,81	281,81	0,00	C
96	622120200	12 2018 00000024 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000 03/05/2018	0,00	C	730,64	730,64	0,00	C
97	622120200	12 2018 00000025 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 03/09/2018	0,00	C	1544,39	1544,39	0,00	C
98	622120200	12 2018 00000026 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 03/12/2018	0,00	C	786,28	786,28	0,00	C
99	622120200	12 2018 00000027 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 03/12/2018	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
100	622120200	12 2018 00000028 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 03/16/2018	0,00	C	3490,00	3490,00	0,00	C
101	622120200	12 2018 00000029 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 29 1 000 0000 03/16/2018	0,00	C	1849,31	1849,31	0,00	C
102	622120200	12 2018 00000030 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 03/16/2018	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
103	622120200	12 2018 00000031 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 03/16/2018	0,00	C	3000,00	3000,00	0,00	C
104	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	507085,97	C	35242,57	0,00	471843,40	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

105	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	60000,00	C	3954,57	0,00	56045,43	C
106	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	488000,00	C	48800,00	0,00	439200,00	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	194432,32	C	12263,96	0,00	182168,36	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	91094,29	C	7052,56	0,00	84041,73	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1240,00	1240,00	0,00	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	8287,82	C	717,50	0,00	7570,32	C
111	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	11685,25	C	769,96	0,00	10915,29	C
112	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	2214,00	2214,00	0,00	C
113	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000	0,00	C	730,64	730,64	0,00	C
114	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	281,81	281,81	0,00	C
115	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	25834,87	C	2300,00	0,00	23534,87	C
116	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	7976,28	7976,28	0,00	C
117	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	4300,00	C	350,00	0,00	3950,00	C
118	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	890,00	C	50,00	0,00	840,00	C
119	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	23190,00	C	2360,12	0,00	20829,88	C
120	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	1544,39	1544,39	0,00	C
121	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2739,60	C	191,55	0,00	2548,05	C
122	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
123	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	6400,00	C	640,00	0,00	5760,00	C
124	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3800,00	C	31,29	0,00	3768,71	C
125	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	85460,00	C	3658,00	0,00	81802,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

126	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	9109,56	C	12,56	0,00	9097,00	C
127	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 29 1 000 0000	0,00	C	0,00	1849,31	1849,31	C
128	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	732,18	C	732,18	717,50	717,50	C
129	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	433,24	C	433,24	769,96	769,96	C
130	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4100,00	C	2050,00	2050,00	4100,00	C
131	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	0,00	7190,00	7190,00	C
132	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	415,75	C	300,54	350,00	465,21	C
133	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	56,49	C	0,00	50,00	106,49	C
134	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	549,00	C	489,25	530,00	589,75	C
135	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	446,25	C	446,25	0,00	0,00	C
136	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
137	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
138	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	1040,00	C	875,00	408,00	573,00	C
139	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	35242,57	35242,57	0,00	C
140	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	3954,57	3954,57	0,00	C
141	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
142	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12263,96	12263,96	0,00	C
143	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
144	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	480,00	C	1340,00	1180,00	320,00	C
145	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	732,18	732,18	0,00	C
146	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	433,24	433,24	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

147	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	2214,00	2214,00	0,00	C
148	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000	0,00	C	730,64	730,64	0,00	C
149	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	281,81	281,81	0,00	C
150	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	2361,07	C	2361,07	0,00	0,00	C
151	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
152	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	15,00	C	15,00	0,00	0,00	C
153	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	34,50	2300,00	2265,50	C
154	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	613,25	C	613,25	0,00	0,00	C
155	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	786,28	786,28	0,00	C
156	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	300,54	300,54	0,00	C
157	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
158	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1500,00	C	2019,21	2319,37	1800,16	C
159	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	0,00	1544,39	1544,39	C
160	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	191,55	191,55	0,00	C
161	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	446,25	446,25	0,00	C
162	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
163	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
164	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	431,29	431,29	0,00	C
165	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	4125,00	4125,00	0,00	C
166	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	12,56	12,56	0,00	C
167	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	72914,03	C	0,00	35242,57	108156,60	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

168	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	3954,57	3954,57	C
169	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	97600,00	C	0,00	48800,00	146400,00	C
170	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	24067,68	C	0,00	12263,96	36331,64	C
171	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	13905,71	C	0,00	7052,56	20958,27	C
172	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	940,00	C	0,00	1280,00	2220,00	C
173	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	732,18	732,18	C
174	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	0,00	433,24	433,24	C
175	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	2214,00	2214,00	C
176	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000	0,00	C	0,00	730,64	730,64	C
177	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	0,00	281,81	281,81	C
178	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	0,00	2361,07	2361,07	C
179	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	20,00	C	0,00	60,00	80,00	C
180	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	15,00	15,00	C
181	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	0,00	34,50	2185,75	C
182	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	0,00	613,25	613,25	C
183	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	0,00	786,28	786,28	C
184	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	284,25	C	0,00	300,54	584,79	C
185	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
186	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1961,00	C	0,00	2019,21	3980,21	C
187	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	260,40	C	0,00	191,55	451,95	C
188	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	0,00	446,25	446,25	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

189	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	0,00	C	0,00	3200,00	3200,00	C
190	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	640,00	C	0,00	640,00	1280,00	C
191	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	431,29	431,29	C
192	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	6500,00	C	0,00	4125,00	10625,00	C
193	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	390,44	C	0,00	12,56	403,00	C
194	622920101	14 00000001 2018	890,00	C	50,00	0,00	840,00	C
195	622920101	14 00000002 2018	7957,82	C	717,50	0,00	7240,32	C
196	622920101	14 00000003 2018	488000,00	C	48800,00	0,00	439200,00	C
197	622920101	14 00000004 2018	194192,00	C	12904,00	0,00	181288,00	C
198	622920101	14 00000007 2018	312893,97	C	22338,57	0,00	290555,40	C
199	622920101	14 00000008 2018	30000,00	C	3954,57	0,00	26045,43	C
200	622920101	14 00000010 2018	174932,32	C	12243,84	0,00	162688,48	C
201	622920101	14 00000012 2018	81094,29	C	7052,56	0,00	74041,73	C
202	622920101	14 00000014 2018	73500,00	C	3250,00	0,00	70250,00	C
203	622920101	14 00000015 2018	11960,00	C	408,00	0,00	11552,00	C
204	622920101	14 00000016 2018	6865,16	C	12,56	0,00	6852,60	C
205	622920101	14 00000018 2018	2739,60	C	191,55	0,00	2548,05	C
206	622920101	14 00000019 2018	1000,00	C	31,29	0,00	968,71	C
207	622920101	14 00000022 2018	4300,00	C	350,00	0,00	3950,00	C
208	622920101	14 00000023 2018	4750,00	C	680,16	0,00	4069,84	C
209	622920101	14 00000024 2018	1300,00	C	100,00	0,00	1200,00	C
210	622920101	14 00000025 2018	1690,00	C	79,96	0,00	1610,04	C
211	622920101	14 00000029 2018	500,00	C	20,12	0,00	479,88	C
212	622920101	14 00000031 2018	15000,00	C	1500,00	0,00	13500,00	C
213	622920101	14 00000032 2018	25500,00	C	2300,00	0,00	23200,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

214	622920101	14 00000033 2018	6400,00	C	640,00	0,00	5760,00	C
215	622920101	14 00000045 2018	3969,36	C	193,20	0,00	3776,16	C
216	622920101	14 00000046 2018	7715,89	C	576,76	0,00	7139,13	C
217	622920101	14 00000073 2018	0,00	C	2214,00	2214,00	0,00	C
218	622920101	14 00000074 2018	0,00	C	281,81	281,81	0,00	C
219	622920101	14 00000075 2018	0,00	C	730,64	730,64	0,00	C
220	622920101	14 00000076 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
221	622920101	14 00000077 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
222	622920101	14 00000078 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
223	622920101	14 00000079 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
224	622920101	14 00000080 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
225	622920101	14 00000081 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
226	622920101	14 00000082 2018	0,00	C	1544,39	1544,39	0,00	C
227	622920101	14 00000083 2018	0,00	C	786,28	786,28	0,00	C
228	622920101	14 00000084 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
229	622920101	14 00000085 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
230	622920101	14 00000086 2018	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
231	622920101	14 00000087 2018	0,00	C	3490,00	3490,00	0,00	C
232	622920101	14 00000088 2018	0,00	C	0,00	1849,31	1849,31	C
233	622920101	14 00000089 2018	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
234	622920101	14 00000090 2018	0,00	C	3000,00	3000,00	0,00	C
235	622920101	14 00000091 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
236	622920101	14 00000092 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
237	622920101	14 00000093 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
238	622920101	14 00000094 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
239	622920101	14 00000095 2018	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

240	622920101	14 00000096 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
241	622920101	14 00000097 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
242	622920102	14 00000001 2018	56,49	C	0,00	50,00	106,49	C
243	622920102	14 00000002 2018	732,18	C	732,18	717,50	717,50	C
244	622920102	14 00000015 2018	1040,00	C	875,00	408,00	573,00	C
245	622920102	14 00000022 2018	415,75	C	300,54	350,00	465,21	C
246	622920102	14 00000023 2018	387,56	C	375,07	380,00	392,49	C
247	622920102	14 00000024 2018	117,13	C	84,18	100,00	132,95	C
248	622920102	14 00000025 2018	44,31	C	30,00	50,00	64,31	C
249	622920102	14 00000028 2018	446,25	C	446,25	0,00	0,00	C
250	622920102	14 00000032 2018	4100,00	C	2050,00	2050,00	4100,00	C
251	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
252	622920102	14 00000035 2018	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
253	622920102	14 00000045 2018	180,64	C	180,64	193,20	193,20	C
254	622920102	14 00000046 2018	252,60	C	252,60	576,76	576,76	C
255	622920102	14 00000087 2018	0,00	C	0,00	3490,00	3490,00	C
256	622920102	14 00000089 2018	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
257	622920102	14 00000090 2018	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
258	622920103	15 00000001 2018 00000048 2018 02/21/2018 03/06/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
259	622920103	15 00000002 2018 00000082 2018 03/08/2018 03/15/2018	0,00	C	732,18	732,18	0,00	C
260	622920103	15 00000003 2018 00000100 2018 03/26/2018 03/28/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
261	622920103	15 00000004 2018 00000101 2018 03/26/2018 03/28/2018	0,00	C	12904,00	12904,00	0,00	C
262	622920103	15 00000007 2018 00000102 2018 03/26/2018 03/28/2018	0,00	C	22338,57	22338,57	0,00	C
263	622920103	15 00000008 2018 00000103 2018 03/26/2018 03/28/2018	0,00	C	3954,57	3954,57	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

264	622920103	15 00000010 2018 00000105 2018 03/26/2018 04/20/2018	0,00	C	12243,84	12243,84	0,00	C
265	622920103	15 00000012 2018 00000106 2018 03/26/2018 04/06/2018	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
266	622920103	15 00000014 2018 00000104 2018 03/26/2018 03/28/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
267	622920103	15 00000015 2018 00000087 2018 03/15/2018 03/16/2018	0,00	C	434,00	434,00	0,00	C
268	622920103	15 00000015 2018 00000088 2018 03/15/2018 03/16/2018	0,00	C	441,00	441,00	0,00	C
269	622920103	15 00000016 2018 00000107 2018 03/26/2018 03/28/2018	0,00	C	12,56	12,56	0,00	C
270	622920103	15 00000018 2018 00000116 2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	191,55	191,55	0,00	C
271	622920103	15 00000019 2018 00000080 2018 03/06/2018 03/09/2018	0,00	C	31,29	31,29	0,00	C
272	622920103	15 00000022 2018 00000092 2018 03/16/2018 03/21/2018	0,00	C	300,54	300,54	0,00	C
273	622920103	15 00000023 2018 00000073 2018 03/01/2018 03/05/2018	0,00	C	266,00	266,00	0,00	C
274	622920103	15 00000023 2018 00000081 2018 03/06/2018 03/07/2018	0,00	C	109,07	109,07	0,00	C
275	622920103	15 00000023 2018 00000111 2018 03/26/2018 04/02/2018	0,00	C	0,00	300,16	300,16	C
276	622920103	15 00000024 2018 00000091 2018 03/16/2018 03/19/2018	0,00	C	84,18	84,18	0,00	C
277	622920103	15 00000025 2018 00000095 2018 03/21/2018 03/26/2018	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
278	622920103	15 00000025 2018 00000096 2018 03/21/2018 03/26/2018	0,00	C	29,96	29,96	0,00	C
279	622920103	15 00000028 2018 00000070 2018 03/01/2018 03/15/2018	0,00	C	446,25	446,25	0,00	C
280	622920103	15 00000029 2018 00000108 2018 03/26/2018 04/20/2018	0,00	C	20,12	20,12	0,00	C
281	622920103	15 00000031 2018 00000050 2018 02/22/2018 03/09/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
282	622920103	15 00000031 2018 00000110 2018 03/26/2018 04/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
283	622920103	15 00000032 2018 00000114 2018 03/28/2018 04/10/2018	0,00	C	34,50	2050,00	2015,50	C
284	622920103	15 00000032 2018 00000115 2018 03/28/2018 04/10/2018	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

285	622920103	15 00000033 2018 00000069 2018 03/01/2018 03/09/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
286	622920103	15 00000035 2018 00000072 2018 03/01/2018 03/09/2018	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
287	622920103	15 00000043 2018 00000029 2018 02/08/2018 03/09/2018	921,07	C	921,07	0,00	0,00	C
288	622920103	15 00000044 2018 00000030 2018 02/08/2018 03/09/2018	473,25	C	473,25	0,00	0,00	C
289	622920103	15 00000045 2018 00000071 2018 03/01/2018 03/09/2018	0,00	C	180,64	180,64	0,00	C
290	622920103	15 00000046 2018 00000074 2018 03/05/2018 03/09/2018	0,00	C	252,60	252,60	0,00	C
291	622920103	15 00000053 2018 00000068 2018 02/28/2018 03/07/2018	1440,00	C	1440,00	0,00	0,00	C
292	622920103	15 00000054 2018 00000067 2018 02/28/2018 03/07/2018	140,00	C	140,00	0,00	0,00	C
293	622920103	15 00000063 2018 00000039 2018 02/20/2018 02/20/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
294	622920103	15 00000064 2018 00000040 2018 02/20/2018 02/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
295	622920103	15 00000065 2018 00000041 2018 02/20/2018 02/20/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
296	622920103	15 00000066 2018 00000051 2018 02/22/2018 02/22/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
297	622920103	15 00000067 2018 00000052 2018 02/22/2018 02/22/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
298	622920103	15 00000068 2018 00000053 2018 02/26/2018 02/26/2018	15,00	C	15,00	0,00	0,00	C
299	622920103	15 00000069 2018 00000054 2018 02/26/2018 02/26/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
300	622920103	15 00000070 2018 00000063 2018 02/27/2018 02/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
301	622920103	15 00000071 2018 00000064 2018 02/27/2018 02/27/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
302	622920103	15 00000072 2018 00000065 2018 02/28/2018 02/28/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
303	622920103	15 00000073 2018 00000075 2018 03/06/2018 03/06/2018	0,00	C	2214,00	2214,00	0,00	C
304	622920103	15 00000074 2018 00000098 2018 03/22/2018 04/02/2018	0,00	C	281,81	281,81	0,00	C
305	622920103	15 00000075 2018 00000099 2018 03/22/2018 04/02/2018	0,00	C	730,64	730,64	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

306	622920103	15 00000076 2018 00000076 2018 03/06/2018 03/06/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
307	622920103	15 00000077 2018 00000077 2018 03/06/2018 03/06/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
308	622920103	15 00000078 2018 00000078 2018 03/06/2018 03/06/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
309	622920103	15 00000079 2018 00000079 2018 03/06/2018 03/06/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
310	622920103	15 00000080 2018 00000083 2018 03/08/2018 03/08/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
311	622920103	15 00000081 2018 00000084 2018 03/08/2018 03/08/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
312	622920103	15 00000082 2018 00000090 2018 03/16/2018 04/16/2018	0,00	C	0,00	1544,39	1544,39	C
313	622920103	15 00000083 2018 00000089 2018 03/15/2018 03/28/2018	0,00	C	786,28	786,28	0,00	C
314	622920103	15 00000084 2018 00000085 2018 03/14/2018 03/14/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
315	622920103	15 00000085 2018 00000086 2018 03/14/2018 03/14/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
316	622920103	15 00000086 2018 00000097 2018 03/22/2018 03/27/2018	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
317	622920103	15 00000091 2018 00000093 2018 03/21/2018 03/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
318	622920103	15 00000092 2018 00000094 2018 03/21/2018 03/21/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
319	622920103	15 00000093 2018 00000109 2018 03/26/2018 03/26/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
320	622920103	15 00000094 2018 00000112 2018 03/27/2018 03/27/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
321	622920103	15 00000095 2018 00000113 2018 03/27/2018 03/27/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
322	622920103	15 00000096 2018 00000117 2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
323	622920103	15 00000097 2018 00000118 2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
324	622920104	19 00000001 2018 00000048 2018 02/21/2018 03/06/2018 03/05/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
325	622920104	19 00000002 2018 00000082 2018 03/08/2018 03/15/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	732,18	732,18	C
326	622920104	19 00000003 2018 00000100 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	0,00	C	0,00	13209,00	13209,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

327	622920104	19 00000003 2018 00000100 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	35591,00	35591,00	C
328	622920104	19 00000004 2018 00000101 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	0,00	C	0,00	3846,73	3846,73	C
329	622920104	19 00000004 2018 00000101 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	9057,27	9057,27	C
330	622920104	19 00000007 2018 00000102 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	0,00	C	0,00	5761,14	5761,14	C
331	622920104	19 00000007 2018 00000102 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	16577,43	16577,43	C
332	622920104	19 00000008 2018 00000103 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	0,00	C	0,00	1297,23	1297,23	C
333	622920104	19 00000008 2018 00000103 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	2657,34	2657,34	C
334	622920104	19 00000010 2018 00000105 2018 03/26/2018 04/20/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	12243,84	12243,84	C
335	622920104	19 00000012 2018 00000106 2018 03/26/2018 04/06/2018 03/26/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
336	622920104	19 00000012 2018 00000106 2018 03/26/2018 04/06/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	7020,85	7020,85	C
337	622920104	19 00000014 2018 00000104 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
338	622920104	19 00000015 2018 00000087 2018 03/15/2018 03/16/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	434,00	434,00	C
339	622920104	19 00000015 2018 00000088 2018 03/15/2018 03/16/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	441,00	441,00	C
340	622920104	19 00000016 2018 00000107 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	12,56	12,56	C
341	622920104	19 00000018 2018 00000116 2018 03/28/2018 03/28/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	191,55	191,55	C
342	622920104	19 00000019 2018 00000080 2018 03/06/2018 03/09/2018 03/09/2018	0,00	C	0,00	31,29	31,29	C
343	622920104	19 00000022 2018 00000092 2018 03/16/2018 03/21/2018 03/21/2018	0,00	C	0,00	300,54	300,54	C
344	622920104	19 00000023 2018 00000073 2018 03/01/2018 03/05/2018 03/05/2018	0,00	C	0,00	266,00	266,00	C
345	622920104	19 00000023 2018 00000081 2018 03/06/2018 03/07/2018 03/07/2018	0,00	C	0,00	109,07	109,07	C
346	622920104	19 00000024 2018 00000091 2018 03/16/2018 03/19/2018 03/19/2018	0,00	C	0,00	84,18	84,18	C
347	622920104	19 00000025 2018 00000095 2018 03/21/2018 03/26/2018 03/21/2018	0,00	C	0,00	30,00	30,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

348	622920104	19 00000025 2018 00000096 2018 03/21/2018 03/26/2018 03/21/2018	0,00	C	0,00	29,96	29,96	C
349	622920104	19 00000028 2018 00000070 2018 03/01/2018 03/15/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	446,25	446,25	C
350	622920104	19 00000029 2018 00000108 2018 03/26/2018 04/20/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	20,12	20,12	C
351	622920104	19 00000031 2018 00000050 2018 02/22/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
352	622920104	19 00000032 2018 00000114 2018 03/28/2018 04/10/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	34,50	34,50	C
353	622920104	19 00000033 2018 00000069 2018 03/01/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
354	622920104	19 00000035 2018 00000072 2018 03/01/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
355	622920104	19 00000043 2018 00000029 2018 02/08/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	921,07	921,07	C
356	622920104	19 00000044 2018 00000030 2018 02/08/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	473,25	473,25	C
357	622920104	19 00000045 2018 00000071 2018 03/01/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	180,64	180,64	C
358	622920104	19 00000046 2018 00000074 2018 03/05/2018 03/09/2018 03/12/2018	0,00	C	0,00	252,60	252,60	C
359	622920104	19 00000053 2018 00000068 2018 02/28/2018 03/07/2018 03/05/2018	0,00	C	0,00	1440,00	1440,00	C
360	622920104	19 00000054 2018 00000067 2018 02/28/2018 03/07/2018 03/05/2018	0,00	C	0,00	140,00	140,00	C
361	622920104	19 00000063 2018 00000039 2018 02/20/2018 02/20/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
362	622920104	19 00000064 2018 00000040 2018 02/20/2018 02/20/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
363	622920104	19 00000065 2018 00000041 2018 02/20/2018 02/20/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
364	622920104	19 00000066 2018 00000051 2018 02/22/2018 02/22/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
365	622920104	19 00000067 2018 00000052 2018 02/22/2018 02/22/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
366	622920104	19 00000068 2018 00000053 2018 02/26/2018 02/26/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	15,00	15,00	C
367	622920104	19 00000069 2018 00000054 2018 02/26/2018 02/26/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
368	622920104	19 00000070 2018 00000063 2018 02/27/2018 02/27/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

369	622920104	19 00000071 2018 00000064 2018 02/27/2018 02/27/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
370	622920104	19 00000072 2018 00000065 2018 02/28/2018 02/28/2018 03/01/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
371	622920104	19 00000073 2018 00000075 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	2214,00	2214,00	C
372	622920104	19 00000074 2018 00000098 2018 03/22/2018 04/02/2018 03/22/2018	0,00	C	0,00	281,81	281,81	C
373	622920104	19 00000075 2018 00000099 2018 03/22/2018 04/02/2018 03/22/2018	0,00	C	0,00	730,64	730,64	C
374	622920104	19 00000076 2018 00000076 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
375	622920104	19 00000077 2018 00000077 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
376	622920104	19 00000078 2018 00000078 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
377	622920104	19 00000079 2018 00000079 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
378	622920104	19 00000080 2018 00000083 2018 03/08/2018 03/08/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
379	622920104	19 00000081 2018 00000084 2018 03/08/2018 03/08/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
380	622920104	19 00000083 2018 00000089 2018 03/15/2018 03/28/2018 03/15/2018	0,00	C	0,00	786,28	786,28	C
381	622920104	19 00000084 2018 00000085 2018 03/14/2018 03/14/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
382	622920104	19 00000085 2018 00000086 2018 03/14/2018 03/14/2018 03/16/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
383	622920104	19 00000086 2018 00000097 2018 03/22/2018 03/27/2018 03/22/2018	0,00	C	0,00	3200,00	3200,00	C
384	622920104	19 00000091 2018 00000093 2018 03/21/2018 03/21/2018 03/21/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
385	622920104	19 00000092 2018 00000094 2018 03/21/2018 03/21/2018 03/21/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
386	632100000	17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
387	632200000	39 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018 03/28/2018	0,00	C	0,00	8,97	8,97	C
388	712310200	03 01 05766843000117	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D
389	712310200	03 01 21994401000184	0,00	D	3490,00	0,00	3490,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

390	712910100	33 010 2018 0000000000000001 2018 0000001 03/23/2018	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D
391	712910100	33 010 2018 0000000000000002 2018 0000002 03/27/2018	0,00	D	45600,00	0,00	45600,00	D
392	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	59411,67	C	2300,00	0,00	57111,67	C
393	812310201	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
394	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	2925,00	C	400,00	0,00	2525,00	C
395	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	15600,00	C	1500,00	0,00	14100,00	C
396	812310201	28 01 21994401000184 2018 0000000000000005 0000000000000005 2018	0,00	C	0,00	3490,00	3490,00	C
397	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	7040,00	C	640,00	0,00	6400,00	C
398	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	0,00	C	0,00	2300,00	2300,00	C
399	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
400	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	3000,00	C	0,00	1500,00	4500,00	C
401	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	640,00	C	0,00	640,00	1280,00	C
402	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	9020,00	C	732,18	0,00	8287,82	C
403	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	7968,49	C	252,60	0,00	7715,89	C
404	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	4150,00	C	180,64	0,00	3969,36	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

405	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	0,00	C	0,00	732,18	732,18	C
406	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	0,00	C	0,00	252,60	252,60	C
407	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	0,00	C	0,00	180,64	180,64	C
408	812910101	33 010 2018 0000000000000001 2018 0000001 03/23/2018	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
409	812910101	33 010 2018 0000000000000002 2018 0000002 03/27/2018	0,00	C	0,00	45600,00	45600,00	C
410	821110100	01 1 000 0000	1458938,65	D	53976,43	184553,42	1328361,66	D
411	821120100	01 1 000 0000	1585388,43	C	135581,76	19036,43	1468843,10	C
412	821120200	01 1 000 0000	8812,91	C	6366,46	12705,46	15151,91	C
413	821130100	01 1 000 0000	5082,83	C	128335,54	129182,76	5930,05	C
414	821130100	01 3 000 0000	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
415	821130200	01 1 000 0000	10947,75	C	26929,50	24148,60	8166,85	C
416	821130300	01 1 000 0000	0,00	C	0,00	164,39	164,39	C
417	821140000	01 1 000 0000	217818,67	C	0,00	166056,44	383875,11	C
418	821140000	01 3 000 0000	14426,20	C	0,00	8,97	14435,17	C
419	822110101	16 1 000 0000 3 3	23009,99	C	17127,12	60,00	5942,87	C
420	822110101	16 1 000 0000 4 3	11655,00	C	1849,31	0,00	9805,69	C
421	822110102	16 1 000 0000 3 3	17240,00	C	60,00	17127,12	34307,12	C
422	822110102	16 1 000 0000 4 3	0,00	C	0,00	1849,31	1849,31	C
423	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
424	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 3

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	154.754,47	D	210.864,60	286.065,41	79.553,66	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	D	120.164,39	26.371,18	93.793,21	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	31,71	31,71	0,00	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.729,95	1.729,95	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	769,96	769,96	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	2.214,00	2.214,00	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8,44	D	1.544,39	131,16	1.421,67	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	228,09	D	0,00	63,70	164,39	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	52.736,26	D	0,00	0,00	52.736,26	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	5.003,21	D	0,00	0,00	5.003,21	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	58.867,38	D	0,00	0,00	58.867,38	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	29.158,77	D	0,00	0,00	29.158,77	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
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	609,05	C	0,00	15,45	624,50	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	28.966,32	C	0,00	939,48	29.905,80	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.063,22	C	0,00	427,29	18.490,51	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.762,18	C	0,00	288,17	11.050,35	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	13.119,99	C	0,00	308,17	13.428,16	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	92.073,42	C	0,00	4.382,50	96.455,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	35.242,57	35.242,57	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	6.072,87	C	0,00	2.734,17	8.807,04	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	3.954,57	3.954,57	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	28.118,35	C	0,00	3.316,33	31.434,68	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	3.250,00	3.250,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	7.052,56	7.052,56	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.822,82	C	0,00	0,00	3.822,82	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	12.263,96	12.263,96	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	517,44	C	0,00	0,00	517,44	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	12.689,92	C	11.192,35	11.961,82	13.459,39	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.253,25	C	5.239,53	11.816,28	7.830,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.072,09	2.072,09	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.304,88	6.304,88	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	3.835,83	C	8.217,45	4.416,12	34,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.022,19	C	10.022,19	11.042,62	11.042,62	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	250,84	250,84	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	164,39	164,39	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	480,00	C	1.340,00	1.180,00	320,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.855.168,68	D	0,00	0,00	5.855.168,68	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.155,36	D	0,00	0,00	24.155,36	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11	C	0,00	0,00	7.248.018,11	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.335,68	D	0,00	0,00	753.335,68	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.668,43	D	18.318,78	0,00	52.987,21	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.149,70	D	828,46	0,00	1.978,16	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.971,20	D	1.971,20	0,00	3.942,40	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.786,91	D	3.331,58	0,00	9.118,49	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.558,59	D	791,98	0,00	2.350,57	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.913,15	D	908,54	0,00	4.821,69	D
311110122	13. SALÁRIO		3.755,55	D	1.806,74	0,00	5.562,29	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.526,50	D	2.139,03	0,00	3.665,53	D
311110131	SUBSÍDIOS		8.800,00	D	4.400,00	0,00	13.200,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.971,20	D	0,00	0,00	1.971,20	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		25.808,00	D	12.904,00	0,00	38.712,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.091,15	D	927,43	0,00	3.018,58	D
311210122	13. SALARIO		2.317,32	D	927,43	0,00	3.244,75	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	D	392,47	0,00	392,47	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	772,45	D	0,00	0,00	772,45	D
311210131	SUBSÍDIOS	88.800,00	D	44.400,00	0,00	133.200,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.052,56	D	7.052,56	0,00	14.105,12	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.067,68	D	12.263,96	0,00	36.331,64	D
312950000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.360,44	D	2.545,02	0,00	5.905,46	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	1.125,54	0,00	2.445,54	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	732,18	D	717,50	0,00	1.449,68	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	433,24	D	769,96	0,00	1.203,20	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	2.214,00	0,00	2.214,00	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,00	D	0,00	0,00	138,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	730,64	0,00	730,64	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	D	281,81	0,00	281,81	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.419,06	D	0,00	0,00	1.419,06	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.361,07	D	0,00	0,00	2.361,07	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.420,00	D	1.180,00	60,00	2.540,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	95,00	D	0,00	0,00	95,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.010,00	D	2.360,12	0,00	6.370,12	D
332310500	PUBLICIDADE	446,25	D	3.200,00	0,00	3.646,25	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.144,50	D	2.940,00	0,00	11.084,50	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	810,00	D	400,00	0,00	1.210,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	121,23	D	63,70	0,00	184,93	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	7.976,28	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	249,65	D	131,16	0,00	380,81	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	260,40	D	191,55	0,00	451,95	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.650,00	D	31,29	0,00	3.681,29	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.372,14	D	1.978,56	0,00	5.350,70	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.765,00	D	4.382,50	0,00	13.147,50	D
351120100	COTA CONCEDIDA	0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
451120100	COTA RECEBIDA	368.986,84	C	0,00	184.493,42	553.480,26	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	26.764,37	D	90.071,93	0,00	116.836,30	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.829.335,49	D	18.976,43	0,00	1.848.311,92	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.410,00	C	0,00	60,00	1.470,00	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.465,83	D	0,00	0,00	1.465,83	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.496,77	D	0,00	0,00	13.496,77	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	557.524,51	C	91.251,93	60,00	466.332,58	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.410,00	C	17.796,43	90.071,93	73.685,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.585.388,43	C	135.581,76	19.036,43	1.468.843,10	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.812,91	C	6.366,46	12.705,46	15.151,91	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.082,83	C	128.335,54	129.182,76	5.930,05	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	228.641,32	C	0,00	128.275,54	356.916,86	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.410,00	C	17.796,43	90.071,93	73.685,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	25.354,37	C	0,00	17.796,43	43.150,80	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.585.388,43	C	135.581,76	19.036,43	1.468.843,10	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.812,91	C	6.366,46	12.705,46	15.151,91	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.082,83	C	128.335,54	129.182,76	5.930,05	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	228.641,32	C	0,00	128.275,54	356.916,86	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	527,43	C	0,00	0,00	527,43	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	C	0,00	0,00	938,40	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	13.487,80	C	0,00	8,97	13.496,77	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	91.102,79	D	28.490,00	0,00	119.592,79	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.138,49	D	0,00	0,00	21.138,49	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	D	70.600,00	0,00	70.600,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	383.963,97	D	184.493,42	0,00	568.457,39	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.641,98	D	196,10	31,71	6.806,37	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
812310201	A EXECUTAR	85.311,54	C	4.840,00	28.490,00	108.961,54	C
812310202	EXECUTADOS	5.791,25	C	0,00	4.840,00	10.631,25	C
812310401	A EXECUTAR	21.138,49	C	1.165,42	0,00	19.973,07	C
812310402	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.165,42	1.165,42	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	C	0,00	70.600,00	70.600,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.458.924,12	D	53.976,43	184.553,42	1.328.347,13	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.585.388,43	C	135.581,76	19.036,43	1.468.843,10	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.340,34	C	6.366,46	12.705,46	15.679,34	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.091,80	C	128.344,51	129.182,76	5.930,05	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.858,02	C	26.929,50	24.148,60	11.077,12	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	164,39	164,39	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	235.851,48	C	0,00	166.065,41	401.916,89	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	558.934,51	C	18.976,43	60,00	540.018,08	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.827.925,49	C	60,00	18.976,43	1.846.841,92	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.017.873,16	C	184.493,42	0,00	1.833.379,74	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	368.986,84	C	0,00	184.493,42	553.480,26	C
Total Geral				2295159,89	2295159,89		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	18840834,58
Saldo Inicial Credor:	18840834,58
Saldo Final Devedor:	19304519,48
Saldo Final Credor:	19304519,48

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **3**

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	01/03/2018	31/03/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/03/2018	31/03/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/03/2018	31/03/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/03/2018	31/03/2018	Outros		