

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 4

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	79553,66	D	184493,42	228680,66	35366,42	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	93793,21	D	40217,84	0,00	134011,05	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	95,13	C	0,00	31,71	126,84	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	95,13	D	31,71	0,00	126,84	D
5	119110000	P	03 01 61198164000160	1421,67	D	0,00	126,94	1294,73	D
6	119310000	P	03 01 28133619000193	585,61	C	0,00	61,64	647,25	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 4 2 1 18.88 18836.98 05/10/2018	0,00	C	3556,42	3556,42	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 4 2 2 16.49 18836.98 05/10/2018	0,00	C	3496,14	3496,14	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 4 2 4 21.00 58454.00 05/18/2018	0,00	C	12275,34	12275,34	0,00	C
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 2.30 0.00 06/20/2018	0,00	C	0,00	9,38	9,38	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 633.50 06/20/2018	0,00	C	0,00	14,57	14,57	C
13	213110199	F	03 01 02548735000180	6365,50	C	2297,00	2100,00	6168,50	C
14	213110199	F	03 01 02558157000324	289,04	C	123,48	180,00	345,56	C
15	213110199	F	03 01 04784130000113	717,50	C	717,50	820,00	820,00	C
16	213110199	F	03 01 05248335000147	576,76	C	576,76	313,79	313,79	C
17	213110199	F	03 01 07445749000191	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
18	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

37	213110199	F	03 02 36414000744	0,00	C	164,20	164,20	0,00	C
38	213110199	F	03 03 00000000000566	573,00	C	408,00	0,00	165,00	C
31	213110199	F	03 01 32492944000110	193,20	C	193,20	201,30	201,30	C
32	213110199	F	03 01 33000118000179	1017,99	C	412,41	426,64	1032,22	C
33	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	4302,50	7182,23	2879,73	C
34	213110199	F	03 01 61198164000160	1544,39	C	1544,39	0,00	0,00	C
35	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
36	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	30,00	50,00	20,00	C
25	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	162,75	162,75	0,00	C
26	213110199	F	03 01 27179746000160	0,00	C	7432,90	7432,90	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28127603008667	47,85	C	209,05	209,05	47,85	C
28	213110199	F	03 01 28152650000171	524,88	C	318,92	350,00	555,96	C
29	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	556,32	556,32	0,00	C
30	213110199	F	03 01 31724255000120	109,28	C	53,51	63,51	119,28	C
19	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	140,80	140,80	0,00	C
20	213110199	F	03 01 10983621000196	0,00	C	0,00	595,00	595,00	C
21	213110199	F	03 01 13123927000160	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 13387148000172	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
23	213110199	F	03 01 19499364000196	0,00	C	0,00	5500,00	5500,00	C
24	213110199	F	03 01 21548400000106	0,00	C	0,00	1849,31	1849,31	C
39	213110399	F	03 01 11312079000102	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
40	213110399	F	03 01 21994401000184	3490,00	C	3490,00	0,00	0,00	C
41	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
42	213110399	F	03 01 26650873000133	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
43	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 4 2 3 11.00 18836.98 05/10/2018	0,00	C	2072,09	2072,09	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

44	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 4 2 5 21.00 58454.00 05/18/2018	0,00	C	6319,38	6319,38	0,00	C
45	218819900	F	03 01 28127603008667	164,39	C	0,00	217,84	382,23	C
46	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 07626393775	100,00	C	400,00	300,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 08275766761	120,00	C	420,00	300,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 10428198740	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 15363181754	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 55995683772	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
53	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
54	312120100		36 071L0200001 1 2018 4 2 1 18.88 18836.98 05/10/2018	0,00	D	3556,42	0,00	3556,42	D
55	312120100		36 071L0200001 1 2018 4 2 2 18.56 18836.98 05/10/2018	0,00	D	3496,14	0,00	3496,14	D
56	312230100		36 071L0200001 4 2018 4 2 4 21.00 58454.00 05/18/2018	0,00	D	12275,34	0,00	12275,34	D
57	312230100		36 071L0200001 5 2018 5 2 06/20/2018	0,00	D	14,57	0,00	14,57	D
58	351120100		29 071E0700001 050100 041230	35000,00	D	49229,21	0,00	84229,21	D
59	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	553480,26	C	0,00	184493,42	737973,68	C
60	522920101		09 2018 00000098 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/02/2018	0,00	D	30,00	0,00	30,00	D
61	522920101		09 2018 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 19499364000196 0 5 04/09/2018	0,00	D	5500,00	0,00	5500,00	D
62	522920101		09 2018 00000100 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 01 27179746000160 0 5 04/09/2018	0,00	D	7432,90	0,00	7432,90	D
63	522920101		09 2018 00000101 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 04/09/2018	0,00	D	3200,00	0,00	3200,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

64	522920101	09 2018 00000102 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 04/10/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101	09 2018 00000103 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 04/10/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
84	522920101	09 2018 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/24/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
85	522920101	09 2018 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/24/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920101	09 2018 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000 01 10983621000196 0 5 04/27/2018	0,00	D	595,00	0,00	595,00	D
87	522920101	09 2018 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/27/2018	0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
78	522920101	09 2018 00000116 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 04/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
79	522920101	09 2018 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 15363181754 0 5 04/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
80	522920101	09 2018 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 10428198740 0 5 04/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
81	522920101	09 2018 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
82	522920101	09 2018 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 5 04/19/2018	0,00	D	4302,50	0,00	4302,50	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

83	522920101	09 2018 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 04/23/2018	0,00	D	650,00	0,00	650,00	D
72	522920101	09 2018 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 04/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101	09 2018 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/16/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
74	522920101	09 2018 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101	09 2018 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/16/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	522920101	09 2018 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 04/16/2018	0,00	D	164,20	0,00	164,20	D
77	522920101	09 2018 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/16/2018	0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
66	522920101	09 2018 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/10/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101	09 2018 00000105 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/10/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
68	522920101	09 2018 00000106 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 14533864000183 0 5 04/10/2018	0,00	D	1420,00	0,00	1420,00	D
69	522920101	09 2018 00000107 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 7 2018 0000001 04/10/2018	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

70	522920101	09 2018 00000108 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2018 0000002 04/10/2018	0,00	D	34200,00	0,00	34200,00	D
71	522920101	09 2018 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 04/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
88	522920103	11 2018 00000110 04/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
89	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	47460,00	C	1180,00	100,00	46380,00	C
90	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	31191,93	C	6095,00	0,00	25096,93	C
91	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	14905,00	C	234,20	0,00	14670,80	C
92	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	63504,06	C	5722,50	0,00	57781,56	C
93	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	44011,59	C	11282,90	0,00	32728,69	C
94	622120200	12 2018 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 03/23/2018	25000,00	C	25000,00	0,00	0,00	C
95	622120200	12 2018 00000022 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 03/27/2018	47275,50	C	34200,00	0,00	13075,50	C
96	622120200	12 2018 00000032 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 04/09/2018	0,00	C	7432,90	7432,90	0,00	C
97	622120200	12 2018 00000033 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 04/09/2018	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
98	622120200	12 2018 00000034 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 04/06/2018	0,00	C	1420,00	1420,00	0,00	C
99	622120200	12 2018 00000035 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 04/19/2018	0,00	C	4302,50	4302,50	0,00	C
100	622120200	12 2018 00000036 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 04/09/2018	0,00	C	5500,00	5500,00	0,00	C
101	622120200	12 2018 00000037 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000 04/23/2018	0,00	C	650,00	650,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

102	622120200	12 2018 00000038 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000 04/27/2018	0,00	C	595,00	595,00	0,00	C
103	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	471843,40	C	38178,18	0,00	433665,22	C
104	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	439200,00	C	48800,00	0,00	390400,00	C
105	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	182168,36	C	12299,29	0,00	169869,07	C
106	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	84041,73	C	7052,56	0,00	76989,17	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1280,00	1280,00	0,00	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	7570,32	C	820,00	0,00	6750,32	C
127	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	0,00	C	7432,90	7432,90	0,00	C
128	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
129	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 29 1 000 0000	1849,31	C	1849,31	0,00	0,00	C
121	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	2553,75	C	556,32	0,00	1997,43	C
122	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	5760,00	C	640,00	0,00	5120,00	C
123	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3768,71	C	160,00	0,00	3608,71	C
124	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	81802,00	C	3883,50	0,00	77918,50	C
125	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	9097,00	C	303,55	0,00	8793,45	C
126	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000	0,00	C	650,00	650,00	0,00	C
115	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	23534,87	C	9282,23	38502,50	52755,14	C
116	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3950,00	C	350,00	0,00	3600,00	C
117	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	840,00	C	63,51	0,00	776,49	C
118	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
119	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	20829,88	C	2106,64	0,00	18723,24	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

120	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2548,05	C	209,05	0,00	2339,00	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	10915,29	C	515,09	0,00	10400,20	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	5500,00	5500,00	0,00	C
111	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000	0,00	C	595,00	595,00	0,00	C
112	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
113	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	70,00	70,00	0,00	C
114	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	164,20	164,20	0,00	C
130	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	0,00	14,57	14,57	C
131	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	717,50	C	717,50	820,00	820,00	C
132	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	769,96	C	769,96	515,09	515,09	C
133	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000	0,00	C	0,00	595,00	595,00	C
134	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4100,00	C	2050,00	4929,73	6979,73	C
135	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	7190,00	C	7190,00	0,00	0,00	C
136	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	465,21	C	318,92	350,00	496,29	C
137	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	106,49	C	103,51	60,00	62,98	C
138	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	589,75	C	503,48	580,00	666,27	C
139	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
140	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
141	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	573,00	C	408,00	633,50	798,50	C
142	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	38178,18	38178,18	0,00	C
143	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

144	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12275,34	12284,72	9,38	C
145	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
146	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	320,00	C	1500,00	1180,00	0,00	C
147	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	717,50	717,50	0,00	C
166	622130300	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
160	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
161	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3658,00	3658,00	0,00	C
162	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	303,55	303,55	0,00	C
163	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
164	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	0,00	C	7432,90	7432,90	0,00	C
165	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
154	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	318,92	318,92	0,00	C
155	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	53,51	107,02	53,51	C
156	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1800,16	C	2035,89	2030,12	1794,39	C
157	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	1544,39	C	1544,39	0,00	0,00	C
158	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	209,05	209,05	0,00	C
159	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	556,32	556,32	0,00	C
148	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	769,96	769,96	0,00	C
149	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	5500,00	5500,00	C
150	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	50,00	70,00	20,00	C
151	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	164,20	164,20	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

152	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2265,50	C	6599,50	6402,50	2068,50	C
153	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	7190,00	7190,00	0,00	C
167	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	108156,60	C	0,00	38178,18	146334,78	C
168	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	146400,00	C	0,00	48800,00	195200,00	C
169	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	36331,64	C	0,00	12275,34	48606,98	C
170	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	20958,27	C	0,00	7052,56	28010,83	C
171	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	2220,00	C	0,00	1400,00	3620,00	C
172	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	732,18	C	0,00	717,50	1449,68	C
185	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	10625,00	C	0,00	3658,00	14283,00	C
186	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	403,00	C	0,00	303,55	706,55	C
187	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	2099,90	C	0,00	7432,90	9532,80	C
188	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	579,60	C	0,00	3200,00	3779,60	C
179	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	0,00	53,51	107,02	C
180	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	3980,21	C	0,00	2035,89	6016,10	C
181	622130400	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
182	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	451,95	C	0,00	209,05	661,00	C
183	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	446,25	C	0,00	556,32	1002,57	C
184	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1280,00	C	0,00	640,00	1920,00	C
173	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	433,24	C	0,00	769,96	1203,20	C
174	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	80,00	C	0,00	50,00	130,00	C
175	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	15,00	C	0,00	164,20	179,20	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

176	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2185,75	C	0,00	6599,50	8785,25	C
177	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	786,28	C	0,00	7190,00	7976,28	C
178	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	584,79	C	0,00	318,92	903,71	C
189	622920101	14 00000001 2018	840,00	C	63,51	0,00	776,49	C
190	622920101	14 00000002 2018	7240,32	C	820,00	0,00	6420,32	C
191	622920101	14 00000003 2018	439200,00	C	48800,00	0,00	390400,00	C
192	622920101	14 00000004 2018	181288,00	C	13054,00	0,00	168234,00	C
193	622920101	14 00000007 2018	290555,40	C	25124,18	0,00	265431,22	C
194	622920101	14 00000010 2018	162688,48	C	12275,34	0,00	150413,14	C
237	622920101	14 00000121 2018	0,00	C	650,00	650,00	0,00	C
238	622920101	14 00000122 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
239	622920101	14 00000123 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
240	622920101	14 00000124 2018	0,00	C	595,00	595,00	0,00	C
241	622920101	14 00000125 2018	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
231	622920101	14 00000115 2018	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
232	622920101	14 00000116 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
233	622920101	14 00000117 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
234	622920101	14 00000118 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
235	622920101	14 00000119 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
236	622920101	14 00000120 2018	0,00	C	4302,50	4302,50	0,00	C
225	622920101	14 00000109 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
226	622920101	14 00000110 2018	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
227	622920101	14 00000111 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
228	622920101	14 00000112 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
229	622920101	14 00000113 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

230	622920101	14 00000114 2018	0,00	C	164,20	164,20	0,00	C
219	622920101	14 00000103 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
220	622920101	14 00000104 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
221	622920101	14 00000105 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
222	622920101	14 00000106 2018	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
223	622920101	14 00000107 2018	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
224	622920101	14 00000108 2018	0,00	C	2879,73	34200,00	31320,27	C
213	622920101	14 00000088 2018	1849,31	C	1849,31	0,00	0,00	C
214	622920101	14 00000098 2018	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
215	622920101	14 00000099 2018	0,00	C	5500,00	5500,00	0,00	C
216	622920101	14 00000100 2018	0,00	C	7432,90	7432,90	0,00	C
217	622920101	14 00000101 2018	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
218	622920101	14 00000102 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
207	622920101	14 00000031 2018	13500,00	C	1500,00	0,00	12000,00	C
208	622920101	14 00000032 2018	23200,00	C	2100,00	0,00	21100,00	C
209	622920101	14 00000033 2018	5760,00	C	640,00	0,00	5120,00	C
210	622920101	14 00000035 2018	2000,00	C	160,00	0,00	1840,00	C
211	622920101	14 00000045 2018	3776,16	C	201,30	0,00	3574,86	C
212	622920101	14 00000046 2018	7139,13	C	313,79	0,00	6825,34	C
201	622920101	14 00000022 2018	3950,00	C	350,00	0,00	3600,00	C
202	622920101	14 00000023 2018	4069,84	C	426,64	0,00	3643,20	C
203	622920101	14 00000024 2018	1200,00	C	120,00	0,00	1080,00	C
204	622920101	14 00000025 2018	1610,04	C	60,00	0,00	1550,04	C
205	622920101	14 00000028 2018	2553,75	C	556,32	0,00	1997,43	C
206	622920101	14 00000029 2018	479,88	C	23,95	0,00	455,93	C
195	622920101	14 00000012 2018	74041,73	C	7052,56	0,00	66989,17	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

196	622920101	14 00000014 2018	70250,00	C	3250,00	0,00	67000,00	C
197	622920101	14 00000015 2018	11552,00	C	633,50	0,00	10918,50	C
198	622920101	14 00000016 2018	6852,60	C	162,75	0,00	6689,85	C
199	622920101	14 00000017 2018	2244,40	C	140,80	0,00	2103,60	C
200	622920101	14 00000018 2018	2548,05	C	209,05	0,00	2339,00	C
242	622920102	14 00000001 2018	106,49	C	103,51	60,00	62,98	C
243	622920102	14 00000002 2018	717,50	C	717,50	820,00	820,00	C
244	622920102	14 00000015 2018	573,00	C	408,00	633,50	798,50	C
245	622920102	14 00000022 2018	465,21	C	318,92	350,00	496,29	C
246	622920102	14 00000023 2018	392,49	C	380,00	400,00	412,49	C
247	622920102	14 00000024 2018	132,95	C	80,46	120,00	172,49	C
254	622920102	14 00000046 2018	576,76	C	576,76	313,79	313,79	C
255	622920102	14 00000087 2018	3490,00	C	3490,00	0,00	0,00	C
256	622920102	14 00000089 2018	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
257	622920102	14 00000090 2018	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
258	622920102	14 00000108 2018	0,00	C	0,00	2879,73	2879,73	C
259	622920102	14 00000124 2018	0,00	C	0,00	595,00	595,00	C
248	622920102	14 00000025 2018	64,31	C	43,02	60,00	81,29	C
249	622920102	14 00000029 2018	0,00	C	0,00	14,57	14,57	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	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
253	622920102	14 00000045 2018	193,20	C	193,20	201,30	201,30	C
260	622920103	15 00000001 2018 00000143 2018 04/18/2018 04/23/2018	0,00	C	53,51	53,51	0,00	C
261	622920103	15 00000001 2018 00000144 2018 04/18/2018 05/07/2018	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

262	622920103	15 00000001 2018 00000145 2018 04/18/2018 05/07/2018	0,00	C	0,00	3,51	3,51	C
263	622920103	15 00000002 2018 00000126 2018 04/03/2018 04/03/2018	0,00	C	717,50	717,50	0,00	C
264	622920103	15 00000003 2018 00000160 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
265	622920103	15 00000004 2018 00000161 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	13054,00	13054,00	0,00	C
320	622920103	15 00000120 2018 00000159 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	4302,50	4302,50	0,00	C
321	622920103	15 00000121 2018 00000157 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
322	622920103	15 00000122 2018 00000153 2018 04/24/2018 04/24/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
323	622920103	15 00000123 2018 00000154 2018 04/24/2018 04/24/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
324	622920103	15 00000125 2018 00000168 2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
314	622920103	15 00000114 2018 00000141 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	164,20	164,20	0,00	C
315	622920103	15 00000115 2018 00000142 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
316	622920103	15 00000116 2018 00000147 2018 04/19/2018 04/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
317	622920103	15 00000117 2018 00000148 2018 04/19/2018 04/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
318	622920103	15 00000118 2018 00000149 2018 04/19/2018 04/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
319	622920103	15 00000119 2018 00000150 2018 04/19/2018 04/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
308	622920103	15 00000105 2018 00000134 2018 04/10/2018 04/10/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
309	622920103	15 00000109 2018 00000136 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
310	622920103	15 00000110 2018 00000137 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
311	622920103	15 00000111 2018 00000138 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
312	622920103	15 00000112 2018 00000139 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
313	622920103	15 00000113 2018 00000140 2018 04/16/2018 04/16/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

302	622920103	15 00000099 2018 00000155 2018 04/24/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	5500,00	5500,00	C
303	622920103	15 00000100 2018 00000146 2018 04/18/2018 04/23/2018	0,00	C	7432,90	7432,90	0,00	C
304	622920103	15 00000101 2018 00000135 2018 04/10/2018 04/16/2018	0,00	C	3200,00	3200,00	0,00	C
305	622920103	15 00000102 2018 00000131 2018 04/10/2018 04/10/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
306	622920103	15 00000103 2018 00000132 2018 04/10/2018 04/10/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
307	622920103	15 00000104 2018 00000133 2018 04/10/2018 04/10/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
296	622920103	15 00000090 2018 00000122 2018 04/03/2018 04/10/2018	0,00	C	3000,00	3000,00	0,00	C
297	622920103	15 00000093 2018 00000109 2018 03/26/2018 03/26/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
298	622920103	15 00000094 2018 00000112 2018 03/27/2018 03/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
299	622920103	15 00000096 2018 00000117 2018 03/28/2018 03/28/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
300	622920103	15 00000097 2018 00000118 2018 03/28/2018 03/28/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
301	622920103	15 00000098 2018 00000119 2018 04/02/2018 04/02/2018	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
290	622920103	15 00000045 2018 00000121 2018 04/02/2018 04/10/2018	0,00	C	193,20	193,20	0,00	C
291	622920103	15 00000046 2018 00000120 2018 04/02/2018 04/10/2018	0,00	C	576,76	576,76	0,00	C
292	622920103	15 00000082 2018 00000090 2018 03/16/2018 04/16/2018	1544,39	C	1544,39	0,00	0,00	C
293	622920103	15 00000087 2018 00000124 2018 04/03/2018 04/10/2018	0,00	C	3490,00	3490,00	0,00	C
294	622920103	15 00000088 2018 00000156 2018 04/24/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	1849,31	1849,31	C
295	622920103	15 00000089 2018 00000123 2018 04/03/2018 04/10/2018	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
284	622920103	15 00000031 2018 00000169 2018 04/27/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
285	622920103	15 00000032 2018 00000114 2018 03/28/2018 04/10/2018	2015,50	C	2015,50	0,00	0,00	C
286	622920103	15 00000032 2018 00000115 2018 03/28/2018 04/10/2018	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

287	622920103	15 00000032 2018 00000173 2018 04/30/2018 05/10/2018	0,00	C	31,50	2050,00	2018,50	C
288	622920103	15 00000032 2018 00000174 2018 04/30/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
289	622920103	15 00000033 2018 00000127 2018 04/05/2018 04/10/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
278	622920103	15 00000023 2018 00000172 2018 04/30/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	26,64	26,64	C
279	622920103	15 00000024 2018 00000129 2018 04/05/2018 04/17/2018	0,00	C	80,46	80,46	0,00	C
280	622920103	15 00000025 2018 00000152 2018 04/20/2018 04/25/2018	0,00	C	43,02	43,02	0,00	C
281	622920103	15 00000028 2018 00000158 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	556,32	556,32	0,00	C
282	622920103	15 00000029 2018 00000130 2018 04/05/2018 06/20/2018	0,00	C	0,00	9,38	9,38	C
283	622920103	15 00000031 2018 00000110 2018 03/26/2018 04/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
272	622920103	15 00000017 2018 00000167 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	140,80	140,80	0,00	C
273	622920103	15 00000018 2018 00000170 2018 04/30/2018 04/30/2018	0,00	C	209,05	209,05	0,00	C
274	622920103	15 00000022 2018 00000151 2018 04/19/2018 04/20/2018	0,00	C	318,92	318,92	0,00	C
275	622920103	15 00000023 2018 00000111 2018 03/26/2018 04/02/2018	300,16	C	300,16	0,00	0,00	C
276	622920103	15 00000023 2018 00000128 2018 04/05/2018 04/09/2018	0,00	C	112,25	112,25	0,00	C
277	622920103	15 00000023 2018 00000171 2018 04/30/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	267,75	267,75	C
266	622920103	15 00000007 2018 00000162 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	25124,18	25124,18	0,00	C
267	622920103	15 00000010 2018 00000164 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	12275,34	12275,34	0,00	C
268	622920103	15 00000012 2018 00000165 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
269	622920103	15 00000014 2018 00000163 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
270	622920103	15 00000015 2018 00000125 2018 04/03/2018 04/06/2018	0,00	C	408,00	408,00	0,00	C
271	622920103	15 00000016 2018 00000166 2018 04/25/2018 04/27/2018	0,00	C	162,75	162,75	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

325	622920104	19 00000001 2018 00000143 2018 04/18/2018 04/23/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
326	622920104	19 00000002 2018 00000126 2018 04/03/2018 04/03/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	717,50	717,50	C
327	622920104	19 00000003 2018 00000160 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	0,00	C	0,00	13209,00	13209,00	C
328	622920104	19 00000003 2018 00000160 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	35591,00	35591,00	C
329	622920104	19 00000004 2018 00000161 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	0,00	C	0,00	3878,07	3878,07	C
330	622920104	19 00000004 2018 00000161 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	9175,93	9175,93	C
379	622920104	19 00000120 2018 00000159 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/26/2018	0,00	C	0,00	4302,50	4302,50	C
380	622920104	19 00000122 2018 00000153 2018 04/24/2018 04/24/2018 04/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
381	622920104	19 00000123 2018 00000154 2018 04/24/2018 04/24/2018 04/26/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
373	622920104	19 00000114 2018 00000141 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	164,20	164,20	C
374	622920104	19 00000115 2018 00000142 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
375	622920104	19 00000116 2018 00000147 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
376	622920104	19 00000117 2018 00000148 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
377	622920104	19 00000118 2018 00000149 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
378	622920104	19 00000119 2018 00000150 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
367	622920104	19 00000104 2018 00000133 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
368	622920104	19 00000105 2018 00000134 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
369	622920104	19 00000109 2018 00000136 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
370	622920104	19 00000111 2018 00000138 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
371	622920104	19 00000112 2018 00000139 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
372	622920104	19 00000113 2018 00000140 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

361	622920104	19 00000097 2018 00000118 2018 03/28/2018 03/28/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
362	622920104	19 00000098 2018 00000119 2018 04/02/2018 04/02/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	30,00	30,00	C
363	622920104	19 00000100 2018 00000146 2018 04/18/2018 04/23/2018 04/24/2018	0,00	C	0,00	7432,90	7432,90	C
364	622920104	19 00000101 2018 00000135 2018 04/10/2018 04/16/2018 04/17/2018	0,00	C	0,00	3200,00	3200,00	C
365	622920104	19 00000102 2018 00000131 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
366	622920104	19 00000103 2018 00000132 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
355	622920104	19 00000087 2018 00000124 2018 04/03/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	3490,00	3490,00	C
356	622920104	19 00000089 2018 00000123 2018 04/03/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
357	622920104	19 00000090 2018 00000122 2018 04/03/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
358	622920104	19 00000093 2018 00000109 2018 03/26/2018 03/26/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
359	622920104	19 00000094 2018 00000112 2018 03/27/2018 03/27/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
360	622920104	19 00000096 2018 00000117 2018 03/28/2018 03/28/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
349	622920104	19 00000032 2018 00000115 2018 03/28/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
350	622920104	19 00000032 2018 00000173 2018 04/30/2018 05/10/2018 04/30/2018	0,00	C	0,00	31,50	31,50	C
351	622920104	19 00000033 2018 00000127 2018 04/05/2018 04/10/2018 04/23/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
352	622920104	19 00000045 2018 00000121 2018 04/02/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	193,20	193,20	C
353	622920104	19 00000046 2018 00000120 2018 04/02/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	576,76	576,76	C
354	622920104	19 00000082 2018 00000090 2018 03/16/2018 04/16/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	1544,39	1544,39	C
343	622920104	19 00000023 2018 00000128 2018 04/05/2018 04/09/2018 04/09/2018	0,00	C	0,00	112,25	112,25	C
344	622920104	19 00000024 2018 00000129 2018 04/05/2018 04/17/2018 04/17/2018	0,00	C	0,00	80,46	80,46	C
345	622920104	19 00000025 2018 00000152 2018 04/20/2018 04/25/2018 04/24/2018	0,00	C	0,00	43,02	43,02	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

346	622920104	19 00000028 2018 00000158 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/26/2018	0,00	C	0,00	556,32	556,32	C
347	622920104	19 00000031 2018 00000110 2018 03/26/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
348	622920104	19 00000032 2018 00000114 2018 03/28/2018 04/10/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	2015,50	2015,50	C
337	622920104	19 00000015 2018 00000125 2018 04/03/2018 04/06/2018 04/05/2018	0,00	C	0,00	408,00	408,00	C
338	622920104	19 00000016 2018 00000166 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	162,75	162,75	C
339	622920104	19 00000017 2018 00000167 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	140,80	140,80	C
340	622920104	19 00000018 2018 00000170 2018 04/30/2018 04/30/2018 04/30/2018	0,00	C	0,00	209,05	209,05	C
341	622920104	19 00000022 2018 00000151 2018 04/19/2018 04/20/2018 04/20/2018	0,00	C	0,00	318,92	318,92	C
342	622920104	19 00000023 2018 00000111 2018 03/26/2018 04/02/2018 04/02/2018	0,00	C	0,00	300,16	300,16	C
331	622920104	19 00000007 2018 00000162 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	0,00	C	0,00	7133,60	7133,60	C
332	622920104	19 00000007 2018 00000162 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	17990,58	17990,58	C
333	622920104	19 00000010 2018 00000164 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	12275,34	12275,34	C
334	622920104	19 00000012 2018 00000165 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
335	622920104	19 00000012 2018 00000165 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	7020,85	7020,85	C
336	622920104	19 00000014 2018 00000163 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
382	712310200	03 01 14533864000183	0,00	D	1420,00	0,00	1420,00	D
383	712310200	03 01 39781752000172	2486,12	D	45600,00	0,00	48086,12	D
384	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	57111,67	C	2100,00	0,00	55011,67	C
385	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	14100,00	C	1500,00	0,00	12600,00	C
386	812310201	28 01 14533864000183 2018 0000000000000008 0000000000000008 2018	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

387	812310201	28 01 21994401000184 2018 0000000000000005 0000000000000005 2018	3490,00	C	3490,00	0,00	0,00	C
388	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	6400,00	C	640,00	0,00	5760,00	C
389	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	0,00	C	0,00	45600,00	45600,00	C
390	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	2300,00	C	0,00	2100,00	4400,00	C
391	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	4500,00	C	0,00	1500,00	6000,00	C
392	812310202	28 01 21994401000184 2018 0000000000000005 0000000000000005 2018	0,00	C	0,00	3490,00	3490,00	C
393	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	1280,00	C	0,00	640,00	1920,00	C
394	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	8287,82	C	717,50	0,00	7570,32	C
395	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	7715,89	C	576,76	0,00	7139,13	C
396	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	3969,36	C	193,20	0,00	3776,16	C
397	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	732,18	C	0,00	717,50	1449,68	C
398	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	252,60	C	0,00	576,76	829,36	C
399	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	180,64	C	0,00	193,20	373,84	C
400	821110100	01 1 000 0000	1328361,66	D	132943,81	184593,42	1276712,05	D
401	821120100	01 1 000 0000	1468843,10	C	145961,33	83814,60	1406696,37	C
402	821120200	01 1 000 0000	15151,91	C	12701,37	9297,89	11748,43	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

403	821130100	01 1 000 0000	5930,05	C	143249,77	149264,81	11945,09	C
404	821130200	01 1 000 0000	8166,85	C	20553,85	24252,17	11865,17	C
405	821130300	01 1 000 0000	164,39	C	0,00	217,84	382,23	C
406	821140000	01 1 000 0000	383875,11	C	0,00	188680,66	572555,77	C
407	822110101	16 1 000 0000 3 10	23010,02	C	6758,00	0,00	16252,02	C
408	822110101	16 1 000 0000 3 11	23015,02	C	6758,00	0,00	16257,02	C
409	822110101	16 1 000 0000 3 12	23917,53	C	6556,00	0,00	17361,53	C
410	822110101	16 1 000 0000 3 4	23009,99	C	18569,70	100,00	4540,29	C
411	822110101	16 1 000 0000 3 5	23009,99	C	6758,00	0,00	16251,99	C
412	822110101	16 1 000 0000 3 6	23009,99	C	6758,00	0,00	16251,99	C
413	822110101	16 1 000 0000 3 7	23009,99	C	6758,00	0,00	16251,99	C
414	822110101	16 1 000 0000 3 8	23009,99	C	6758,00	0,00	16251,99	C
415	822110101	16 1 000 0000 3 9	23010,02	C	6758,00	0,00	16252,02	C
416	822110101	16 1 000 0000 4 4	11655,00	C	11282,90	0,00	372,10	C
417	822110102	16 1 000 0000 3 10	17240,00	C	0,00	6758,00	23998,00	C
418	822110102	16 1 000 0000 3 11	17235,00	C	0,00	6758,00	23993,00	C
419	822110102	16 1 000 0000 3 12	16332,49	C	0,00	6556,00	22888,49	C
420	822110102	16 1 000 0000 3 4	17240,00	C	100,00	18569,70	35709,70	C
421	822110102	16 1 000 0000 3 5	17240,00	C	0,00	6758,00	23998,00	C
422	822110102	16 1 000 0000 3 6	17240,00	C	0,00	6758,00	23998,00	C
423	822110102	16 1 000 0000 3 7	17240,00	C	0,00	6758,00	23998,00	C
424	822110102	16 1 000 0000 3 8	17240,00	C	0,00	6758,00	23998,00	C
425	822110102	16 1 000 0000 3 9	17240,00	C	0,00	6758,00	23998,00	C
426	822110102	16 1 000 0000 4 4	0,00	C	0,00	11282,90	11282,90	C
427	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

428	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C
-----	-----------	---	------	---	------	-----------	-----------	---

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 4

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	79.553,66	D	184.493,42	228.680,66	35.366,42	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	93.793,21	D	40.217,84	0,00	134.011,05	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	1.415,00	1.415,00	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	515,09	515,09	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	13.132,21	13.132,21	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.421,67	D	0,00	126,94	1.294,73	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	164,39	D	0,00	61,64	102,75	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	650,00	0,00	2.351,35	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	5.299,90	0,00	58.036,16	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	1.849,31	0,00	2.856,54	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	29.158,77	D	7.432,90	2.099,90	34.491,77	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	624,50	C	0,00	20,86	645,36	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	29.905,80	C	17,65	1.018,99	30.907,14	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.490,51	C	0,00	444,04	18.934,55	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.050,35	C	0,00	270,57	11.320,92	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	13.428,16	C	0,00	308,17	13.736,33	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	96.455,92	C	0,00	4.382,50	100.838,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	38.178,18	38.178,18	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	8.807,04	C	0,00	2.894,34	11.701,38	C
211110103	FÉRIAS	P	31.434,68	C	4.721,88	3.956,18	30.668,98	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	3.883,50	633,50	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	12.275,34	12.299,29	23,95	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	517,44	C	0,00	0,00	517,44	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	13.459,39	C	24.363,69	33.827,80	22.923,50	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	7.830,00	C	7.830,00	640,00	640,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.072,09	2.072,09	0,00	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.319,38	6.319,38	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	34,50	C	0,00	4.260,71	4.295,21	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.042,62	C	11.660,28	11.097,89	10.480,23	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	440,05	440,05	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	164,39	C	0,00	217,84	382,23	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	320,00	C	1.500,00	1.180,00	0,00	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	2.352,76	21.802,60	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		52.987,21	D	18.200,96	0,00	71.188,17	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.978,16	D	828,46	0,00	2.806,62	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.942,40	D	1.971,20	0,00	5.913,60	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.118,49	D	3.331,58	0,00	12.450,07	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.350,57	D	791,98	0,00	3.142,55	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.821,69	D	1.786,51	1.405,58	5.202,62	D
311110122	13. SALÁRIO		5.562,29	D	1.812,75	0,00	7.375,04	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.665,53	D	699,79	963,54	3.401,78	D
311110131	SUBSÍDIOS		13.200,00	D	4.400,00	0,00	17.600,00	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		38.712,00	D	13.054,00	0,00	51.766,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.018,58	D	1.081,59	0,00	4.100,17	D
311210122	13. SALARIO		3.244,75	D	1.081,59	0,00	4.326,34	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		392,47	D	0,00	0,00	392,47	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		772,45	D	388,29	0,00	1.160,74	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210131	SUBSÍDIOS	133.200,00	D	44.400,00	0,00	177.600,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.105,12	D	7.052,56	0,00	21.157,68	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36.331,64	D	12.289,91	0,00	48.621,55	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	9,38	0,00	9,38	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	5.905,46	D	2.960,80	0,00	8.866,26	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.445,54	D	1.226,25	0,00	3.671,79	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.449,68	D	820,00	0,00	2.269,68	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.203,20	D	515,09	0,00	1.718,29	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,00	D	5.500,00	0,00	7.714,00	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,00	D	0,00	0,00	138,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	730,64	D	0,00	0,00	730,64	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	281,81	D	0,00	0,00	281,81	D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	D	595,00	0,00	595,00	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	2.540,00	D	1.180,00	100,00	3.620,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	95,00	D	234,20	0,00	329,20	D
332310400	COMUNICAÇÃO	6.370,12	D	2.106,64	0,00	8.476,76	D
332310500	PUBLICIDADE	3.646,25	D	556,32	0,00	4.202,57	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.084,50	D	9.922,23	0,00	21.006,73	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.210,00	D	413,51	0,00	1.623,51	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	184,93	D	61,64	0,00	246,57	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	380,81	D	126,94	0,00	507,75	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	451,95	D	209,05	0,00	661,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.681,29	D	160,00	0,00	3.841,29	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.350,70	D	2.044,98	0,00	7.395,68	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.147,50	D	4.382,50	0,00	17.530,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	35.000,00	D	49.229,21	0,00	84.229,21	D
451120100	COTA RECEBIDA	553.480,26	C	0,00	184.493,42	737.973,68	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	116.836,30	D	23.100,40	0,00	139.936,70	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.848.311,92	D	83.714,60	0,00	1.932.026,52	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.470,00	C	0,00	100,00	1.570,00	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	466.332,58	C	24.514,60	100,00	441.917,98	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	73.685,50	C	82.300,40	23.100,40	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.468.843,10	C	145.961,33	83.814,60	1.406.696,37	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.151,91	C	12.701,37	9.297,89	11.748,43	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.930,05	C	143.249,77	149.264,81	11.945,09	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	356.916,86	C	0,00	143.149,77	500.066,63	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.685,50	C	82.300,40	23.100,40	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	43.150,80	C	0,00	82.300,40	125.451,20	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.468.843,10	C	145.961,33	83.814,60	1.406.696,37	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	15.151,91	C	12.701,37	9.297,89	11.748,43	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.930,05	C	143.249,77	149.264,81	11.945,09	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	356.916,86	C	0,00	143.149,77	500.066,63	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	527,43	C	0,00	0,00	527,43	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

63140000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	C	0,00	0,00	938,40	C
63220000	RP PROCESSADOS PAGOS	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.592,79	D	47.020,00	0,00	166.612,79	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.138,49	D	0,00	0,00	21.138,49	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	D	0,00	0,00	70.600,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.457,39	D	184.493,42	0,00	752.950,81	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.806,37	D	249,55	31,71	7.024,21	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	108.961,54	C	7.730,00	47.020,00	148.251,54	C
812310202	EXECUTADOS	10.631,25	C	0,00	7.730,00	18.361,25	C
812310401	A EXECUTAR	19.973,07	C	1.487,46	0,00	18.485,61	C
812310402	EXECUTADOS	1.165,42	C	0,00	1.487,46	2.652,88	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	C	0,00	0,00	70.600,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.328.347,13	D	132.943,81	184.593,42	1.276.697,52	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.468.843,10	C	145.961,33	83.814,60	1.406.696,37	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.679,34	C	12.701,37	9.297,89	12.275,86	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.930,05	C	143.249,77	149.264,81	11.945,09	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.077,12	C	20.553,85	24.252,17	14.775,44	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	164,39	C	0,00	217,84	382,23	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	401.916,89	C	0,00	188.680,66	590.597,55	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	540.018,08	C	83.714,60	100,00	456.403,48	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.846.841,92	C	100,00	83.714,60	1.930.456,52	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.833.379,74	C	184.493,42	0,00	1.648.886,32	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	553.480,26	C	0,00	184.493,42	737.973,68	C
Total Geral				2488959,36	2488959,36		

Resumo:	
Saldo Inicial Devedor:	19304519,48
Saldo Inicial Credor:	19304519,48
Saldo Final Devedor:	19790993,39
Saldo Final Credor:	19790993,39

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **4**

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	01/04/2018	30/04/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/04/2018	30/04/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/04/2018	30/04/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/04/2018	30/04/2018	Outros		