

## Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 5

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	35366,42	D	284493,42	234167,86	85691,98	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	134011,05	D	100,52	100000,00	34111,57	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	126,84	C	0,00	31,71	158,55	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	126,84	D	31,71	0,00	158,55	D
5	119110000	P	03 01 61198164000160	1294,73	D	0,00	131,17	1163,56	D
6	119310000	P	03 01 28133619000193	647,25	C	0,00	63,70	710,95	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 5 2 1 18.88 18836.98 05/30/2018	0,00	C	3556,42	3556,42	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 5 2 2 16.49 18836.98 05/30/2018	0,00	C	3496,14	3496,14	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 2.30 1040.43 06/20/2018	0,00	C	23,93	0,00	23,93	D
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 58379.00 06/20/2018	0,00	C	12259,59	12259,59	0,00	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 398.50 08/20/2018	0,00	C	0,00	9,17	9,17	C
13	213110199	F	03 01 02548735000180	6168,50	C	2099,25	2050,00	6119,25	C
14	213110199	F	03 01 02558157000324	345,56	C	345,56	180,00	180,00	C
15	213110199	F	03 01 04784130000113	820,00	C	820,00	977,12	977,12	C
16	213110199	F	03 01 05248335000147	313,79	C	313,79	206,22	206,22	C
17	213110199	F	03 01 07445749000191	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
18	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

31	213110199	F	03 02 03196234754	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
32	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	177,13	177,13	0,00	C
33	213110199	F	03 02 08275766761	20,00	C	20,00	10,00	10,00	C
34	213110199	F	03 02 36414000744	0,00	C	0,00	611,26	611,26	C
35	213110199	F	03 03 00000000000566	165,00	C	165,00	0,00	0,00	C
25	213110199	F	03 01 28127603008667	47,85	C	209,10	161,25	0,00	C
26	213110199	F	03 01 28152650000171	555,96	C	555,96	350,00	350,00	C
27	213110199	F	03 01 31724255000120	119,28	C	64,70	60,00	114,58	C
28	213110199	F	03 01 32492944000110	201,30	C	201,30	270,75	270,75	C
29	213110199	F	03 01 33000118000179	1032,22	C	771,71	400,00	660,51	C
30	213110199	F	03 01 39781752000172	2879,73	C	2879,73	2879,73	2879,73	C
19	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	134,40	134,40	0,00	C
20	213110199	F	03 01 10983621000196	595,00	C	595,00	0,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 13387148000172	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 19499364000196	5500,00	C	5500,00	0,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 21548400000106	1849,31	C	1849,31	1098,25	1098,25	C
24	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	44,25	44,25	0,00	C
36	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
37	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 5 2 3 11.00 18836.98 05/30/2018	0,00	C	2072,09	2072,09	0,00	C
38	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 5 21.00 58379.00 06/20/2018	0,00	C	6312,13	6312,13	0,00	C
39	218819900	F	03 01 28127603008667	382,23	C	0,00	100,52	482,75	C
40	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
41	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	400,00	100,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

44	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	420,00	480,00	60,00	C
45	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	200,00	300,00	100,00	C
47	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
49	312120100		36 071L0200001 1 2018 5 2 1 18.88 18836.98 05/30/2018	0,00	D	3556,42	0,00	3556,42	D
50	312120100		36 071L0200001 1 2018 5 2 2 18.56 18836.98 05/30/2018	0,00	D	3496,14	0,00	3496,14	D
51	312230100		36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 58379.00 06/20/2018	0,00	D	12259,59	0,00	12259,59	D
52	312230100		36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 398.50 08/20/2018	0,00	D	9,17	0,00	9,17	D
53	351120100		29 071E0700001 050100 041230	84229,21	D	100000,00	0,00	184229,21	D
54	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	737973,68	C	0,00	184493,42	922467,10	C
55	522920101		09 2018 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/02/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
56	522920101		09 2018 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/04/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101		09 2018 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101		09 2018 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/04/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
59	522920101		09 2018 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
60	522920101		09 2018 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 05/04/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

85	522920101	09 2018 00000156 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/29/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920101	09 2018 00000157 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/29/2018	0,00	D	10,00	0,00	10,00	D
87	522920101	09 2018 00000158 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/30/2018	0,00	D	161,90	0,00	161,90	D
79	522920101	09 2018 00000150 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/23/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
80	522920101	09 2018 00000151 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/24/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
81	522920101	09 2018 00000152 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 05/24/2018	0,00	D	1098,25	0,00	1098,25	D
82	522920101	09 2018 00000153 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000 01 28133619000193 0 5 05/29/2018	0,00	D	938,50	0,00	938,50	D
83	522920101	09 2018 00000154 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 05/29/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
84	522920101	09 2018 00000155 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/29/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101	09 2018 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/21/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
74	522920101	09 2018 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 03196234754 0 5 05/21/2018	0,00	D	20,00	0,00	20,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

75	522920101	09 2018 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/21/2018	0,00	D	218,08	0,00	218,08	D
76	522920101	09 2018 00000147 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/21/2018	0,00	D	231,28	0,00	231,28	D
77	522920101	09 2018 00000148 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 05/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
78	522920101	09 2018 00000149 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101	09 2018 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 05/15/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101	09 2018 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/15/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
69	522920101	09 2018 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101	09 2018 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 05/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101	09 2018 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
72	522920101	09 2018 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 05/21/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
61	522920101	09 2018 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

62	522920101	09 2018 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/08/2018	0,00	D	177,13	0,00	177,13	D
63	522920101	09 2018 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 05/15/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101	09 2018 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/15/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101	09 2018 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/15/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
66	522920101	09 2018 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/15/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
88	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	46380,00	C	2140,00	0,00	44240,00	C
89	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	25096,93	C	1098,25	0,00	23998,68	C
90	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	14670,80	C	818,39	0,00	13852,41	C
91	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	57781,56	C	938,50	0,00	56843,06	C
92	622120200	12 2018 00000040 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000 05/29/2018	0,00	C	938,50	938,50	0,00	C
93	622120200	12 2018 00000041 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000 05/24/2018	0,00	C	1098,25	1098,25	0,00	C
94	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	433665,22	C	37897,46	0,00	395767,76	C
95	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	390400,00	C	48800,00	0,00	341600,00	C
96	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	169869,07	C	12268,76	0,00	157600,31	C
97	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	76989,17	C	7052,56	0,00	69936,61	C
98	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	2140,00	2140,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

99	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6750,32	C	977,12	0,00	5773,20	C
112	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	8793,45	C	178,65	0,00	8614,80	C
106	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3600,00	C	350,00	197,28	3447,28	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	776,49	C	60,00	8,40	724,89	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	18723,24	C	2080,00	169,51	16812,75	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2339,00	C	161,25	0,00	2177,75	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	5120,00	C	640,00	0,00	4480,00	C
111	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	77918,50	C	3648,50	165,00	74435,00	C
100	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	10400,20	C	476,97	0,00	9923,23	C
101	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000	0,00	C	1098,25	1098,25	0,00	C
102	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
103	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	788,39	788,39	0,00	C
104	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	938,50	938,50	C
105	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	52755,14	C	4929,73	0,00	47825,41	C
113	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	14,57	C	14,56	9,17	9,18	C
114	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	820,00	C	820,00	977,12	977,12	C
115	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	515,09	C	515,09	476,97	476,97	C
116	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000	595,00	C	595,00	0,00	0,00	C
117	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	6979,73	C	4929,73	2050,00	4100,00	C
118	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	496,29	C	496,29	350,00	350,00	C
119	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	62,98	C	62,98	60,00	60,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

120	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	666,27	C	666,27	580,00	580,00	C
121	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
122	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
123	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	798,50	C	798,50	398,50	398,50	C
124	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	37897,46	37897,46	0,00	C
125	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
126	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	9,38	C	12283,52	12274,15	0,01	C
127	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
128	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1780,00	2140,00	360,00	C
129	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	820,00	820,00	0,00	C
142	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
143	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3883,50	3883,50	0,00	C
144	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	178,65	178,65	0,00	C
145	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
146	622130300	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
136	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2068,50	C	4978,98	7809,46	4898,98	C
137	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	299,01	299,01	0,00	C
138	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	54,58	54,58	C
139	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1794,39	C	2030,64	1996,76	1760,51	C
140	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	161,25	161,25	0,00	C
141	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



## Balancete Isolado por Conta Corrente

130	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	515,09	515,09	0,00	C
131	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000	0,00	C	0,00	1098,25	1098,25	C
132	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	5500,00	C	5500,00	0,00	0,00	C
133	622130300	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
134	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	20,00	C	40,00	30,00	10,00	C
135	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	177,13	788,39	611,26	C
147	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	146334,78	C	0,00	37897,46	184232,24	C
148	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	195200,00	C	0,00	48800,00	244000,00	C
149	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	48606,98	C	0,00	12283,52	60890,50	C
150	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	28010,83	C	0,00	7052,56	35063,39	C
151	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	3620,00	C	0,00	1780,00	5400,00	C
152	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1449,68	C	0,00	820,00	2269,68	C
165	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	14283,00	C	0,00	3883,50	18166,50	C
166	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	706,55	C	0,00	178,65	885,20	C
167	622130400	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
168	622130400	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
159	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	903,71	C	0,00	299,01	1202,72	C
160	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	107,02	C	0,00	53,51	160,53	C
161	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	6016,10	C	0,00	2030,64	8046,74	C
162	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	661,00	C	0,00	161,25	822,25	C
163	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1920,00	C	0,00	640,00	2560,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

164	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	431,29	C	0,00	160,00	591,29	C
153	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	1203,20	C	0,00	515,09	1718,29	C
154	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	2214,00	C	0,00	5500,00	7714,00	C
155	622130400	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
156	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	130,00	C	0,00	40,00	170,00	C
157	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	179,20	C	0,00	177,13	356,33	C
158	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	8785,25	C	0,00	4978,98	13764,23	C
169	622920101	14 00000001 2018	776,49	C	60,00	8,40	724,89	C
170	622920101	14 00000002 2018	6420,32	C	977,12	0,00	5443,20	C
171	622920101	14 00000003 2018	390400,00	C	48800,00	0,00	341600,00	C
172	622920101	14 00000004 2018	168234,00	C	12979,00	0,00	155255,00	C
173	622920101	14 00000007 2018	265431,22	C	24918,46	0,00	240512,76	C
174	622920101	14 00000010 2018	150413,14	C	12259,59	0,00	138153,55	C
223	622920101	14 00000157 2018	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
224	622920101	14 00000158 2018	0,00	C	161,90	161,90	0,00	C
217	622920101	14 00000151 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
218	622920101	14 00000152 2018	0,00	C	1098,25	1098,25	0,00	C
219	622920101	14 00000153 2018	0,00	C	0,00	938,50	938,50	C
220	622920101	14 00000154 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
221	622920101	14 00000155 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
222	622920101	14 00000156 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
211	622920101	14 00000145 2018	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
212	622920101	14 00000146 2018	0,00	C	218,08	218,08	0,00	C
213	622920101	14 00000147 2018	0,00	C	231,28	231,28	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

214	622920101	14 00000148 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
215	622920101	14 00000149 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
216	622920101	14 00000150 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
205	622920101	14 00000139 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
206	622920101	14 00000140 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
207	622920101	14 00000141 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
208	622920101	14 00000142 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
209	622920101	14 00000143 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
210	622920101	14 00000144 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
199	622920101	14 00000133 2018	0,00	C	177,13	177,13	0,00	C
200	622920101	14 00000134 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
201	622920101	14 00000135 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
202	622920101	14 00000136 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
203	622920101	14 00000137 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
204	622920101	14 00000138 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
193	622920101	14 00000127 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
194	622920101	14 00000128 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
195	622920101	14 00000129 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101	14 00000130 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
197	622920101	14 00000131 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
198	622920101	14 00000132 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
187	622920101	14 00000032 2018	21100,00	C	2050,00	0,00	19050,00	C
188	622920101	14 00000033 2018	5120,00	C	640,00	0,00	4480,00	C
189	622920101	14 00000045 2018	3574,86	C	270,75	0,00	3304,11	C
190	622920101	14 00000046 2018	6825,34	C	206,22	0,00	6619,12	C
191	622920101	14 00000108 2018	31320,27	C	2879,73	0,00	28440,54	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

192	622920101	14 00000126 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101	14 00000022 2018	3600,00	C	350,00	197,28	3447,28	C
182	622920101	14 00000023 2018	3643,20	C	400,00	49,02	3292,22	C
183	622920101	14 00000024 2018	1080,00	C	120,00	91,80	1051,80	C
184	622920101	14 00000025 2018	1550,04	C	60,00	28,69	1518,73	C
185	622920101	14 00000029 2018	455,93	C	9,17	0,00	446,76	C
186	622920101	14 00000031 2018	12000,00	C	1500,00	0,00	10500,00	C
175	622920101	14 00000012 2018	66989,17	C	7052,56	0,00	59936,61	C
176	622920101	14 00000014 2018	67000,00	C	3250,00	0,00	63750,00	C
177	622920101	14 00000015 2018	10918,50	C	398,50	165,00	10685,00	C
178	622920101	14 00000016 2018	6689,85	C	44,25	0,00	6645,60	C
179	622920101	14 00000017 2018	2103,60	C	134,40	0,00	1969,20	C
180	622920101	14 00000018 2018	2339,00	C	161,25	0,00	2177,75	C
225	622920102	14 00000001 2018	62,98	C	62,98	60,00	60,00	C
226	622920102	14 00000002 2018	820,00	C	820,00	977,12	977,12	C
227	622920102	14 00000015 2018	798,50	C	798,50	398,50	398,50	C
228	622920102	14 00000022 2018	496,29	C	496,29	350,00	350,00	C
229	622920102	14 00000023 2018	412,49	C	412,49	400,00	400,00	C
230	622920102	14 00000024 2018	172,49	C	172,49	120,00	120,00	C
237	622920102	14 00000046 2018	313,79	C	313,79	206,22	206,22	C
238	622920102	14 00000108 2018	2879,73	C	2879,73	0,00	0,00	C
239	622920102	14 00000124 2018	595,00	C	595,00	0,00	0,00	C
231	622920102	14 00000025 2018	81,29	C	81,29	60,00	60,00	C
232	622920102	14 00000029 2018	14,57	C	14,56	9,17	9,18	C
233	622920102	14 00000032 2018	4100,00	C	2050,00	2050,00	4100,00	C
234	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

235	622920102	14 00000035 2018	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
236	622920102	14 00000045 2018	201,30	C	201,30	270,75	270,75	C
240	622920103	15 00000001 2018 00000144 2018 04/18/2018 05/07/2018	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
241	622920103	15 00000001 2018 00000145 2018 04/18/2018 05/07/2018	3,51	C	3,51	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000001 2018 00000209 2018 05/22/2018 06/06/2018	0,00	C	0,00	54,58	54,58	C
243	622920103	15 00000002 2018 00000181 2018 05/03/2018 05/15/2018	0,00	C	820,00	820,00	0,00	C
244	622920103	15 00000003 2018 00000216 2018 05/28/2018 05/28/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
245	622920103	15 00000004 2018 00000217 2018 05/28/2018 05/28/2018	0,00	C	12979,00	12979,00	0,00	C
306	622920103	15 00000154 2018 00000227 2018 05/29/2018 05/29/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920103	15 00000155 2018 00000228 2018 05/29/2018 05/29/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
308	622920103	15 00000156 2018 00000229 2018 05/29/2018 05/29/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
309	622920103	15 00000157 2018 00000230 2018 05/29/2018 05/29/2018	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
310	622920103	15 00000158 2018 00000233 2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	161,90	161,90	C
300	622920103	15 00000147 2018 00000208 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	0,00	231,28	231,28	C
301	622920103	15 00000148 2018 00000211 2018 05/23/2018 05/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
302	622920103	15 00000149 2018 00000212 2018 05/23/2018 05/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
303	622920103	15 00000150 2018 00000213 2018 05/23/2018 05/23/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
304	622920103	15 00000151 2018 00000215 2018 05/24/2018 05/24/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
305	622920103	15 00000152 2018 00000226 2018 05/29/2018 06/08/2018	0,00	C	0,00	1098,25	1098,25	C
294	622920103	15 00000141 2018 00000202 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
295	622920103	15 00000142 2018 00000203 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

296	622920103	15 00000143 2018 00000204 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
297	622920103	15 00000144 2018 00000205 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
298	622920103	15 00000145 2018 00000206 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
299	622920103	15 00000146 2018 00000207 2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	0,00	218,08	218,08	C
288	622920103	15 00000135 2018 00000194 2018 05/15/2018 05/15/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
289	622920103	15 00000136 2018 00000195 2018 05/15/2018 05/15/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
290	622920103	15 00000137 2018 00000196 2018 05/15/2018 05/15/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
291	622920103	15 00000138 2018 00000197 2018 05/15/2018 05/15/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
292	622920103	15 00000139 2018 00000198 2018 05/15/2018 05/15/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
293	622920103	15 00000140 2018 00000200 2018 05/16/2018 05/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
282	622920103	15 00000129 2018 00000185 2018 05/04/2018 05/04/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
283	622920103	15 00000130 2018 00000186 2018 05/04/2018 05/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
284	622920103	15 00000131 2018 00000187 2018 05/04/2018 05/04/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
285	622920103	15 00000132 2018 00000188 2018 05/04/2018 05/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
286	622920103	15 00000133 2018 00000191 2018 05/08/2018 05/08/2018	0,00	C	177,13	177,13	0,00	C
287	622920103	15 00000134 2018 00000193 2018 05/15/2018 05/15/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
276	622920103	15 00000121 2018 00000157 2018 04/25/2018 04/27/2018	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
277	622920103	15 00000124 2018 00000175 2018 05/02/2018 05/07/2018	0,00	C	595,00	595,00	0,00	C
278	622920103	15 00000125 2018 00000168 2018 04/27/2018 04/27/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
279	622920103	15 00000126 2018 00000180 2018 05/02/2018 05/02/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
280	622920103	15 00000127 2018 00000183 2018 05/04/2018 05/04/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

281	622920103	15 00000128 2018 00000184 2018 05/04/2018 05/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920103	15 00000045 2018 00000179 2018 05/02/2018 05/10/2018	0,00	C	201,30	201,30	0,00	C
271	622920103	15 00000046 2018 00000190 2018 05/07/2018 05/10/2018	0,00	C	313,79	313,79	0,00	C
272	622920103	15 00000088 2018 00000156 2018 04/24/2018 04/27/2018	1849,31	C	1849,31	0,00	0,00	C
273	622920103	15 00000099 2018 00000155 2018 04/24/2018 04/27/2018	5500,00	C	5500,00	0,00	0,00	C
274	622920103	15 00000108 2018 00000192 2018 05/15/2018 05/25/2018	0,00	C	2879,73	2879,73	0,00	C
275	622920103	15 00000108 2018 00000225 2018 05/29/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	2879,73	2879,73	C
264	622920103	15 00000031 2018 00000214 2018 05/23/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
265	622920103	15 00000032 2018 00000173 2018 04/30/2018 05/10/2018	2018,50	C	2018,50	0,00	0,00	C
266	622920103	15 00000032 2018 00000174 2018 04/30/2018 05/10/2018	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
267	622920103	15 00000032 2018 00000224 2018 05/29/2018 06/11/2018	0,00	C	30,75	2050,00	2019,25	C
268	622920103	15 00000033 2018 00000177 2018 05/02/2018 05/10/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
269	622920103	15 00000035 2018 00000178 2018 05/02/2018 05/10/2018	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
258	622920103	15 00000023 2018 00000232 2018 05/30/2018 06/01/2018	0,00	C	0,00	260,51	260,51	C
259	622920103	15 00000024 2018 00000199 2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	80,69	80,69	0,00	C
260	622920103	15 00000025 2018 00000210 2018 05/22/2018 05/25/2018	0,00	C	52,60	52,60	0,00	C
261	622920103	15 00000029 2018 00000130 2018 04/05/2018 06/20/2018	9,38	C	9,37	0,00	0,01	C
262	622920103	15 00000029 2018 00000189 2018 05/04/2018 06/20/2018	0,00	C	14,56	14,56	0,00	C
263	622920103	15 00000031 2018 00000169 2018 04/27/2018 05/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
252	622920103	15 00000017 2018 00000223 2018 05/29/2018 05/30/2018	0,00	C	134,40	134,40	0,00	C
253	622920103	15 00000018 2018 00000231 2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	161,25	161,25	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

254	622920103	15 00000022 2018 00000201 2018 05/18/2018 05/21/2018	0,00	C	299,01	299,01	0,00	C
255	622920103	15 00000023 2018 00000171 2018 04/30/2018 05/02/2018	267,75	C	267,75	0,00	0,00	C
256	622920103	15 00000023 2018 00000172 2018 04/30/2018 05/02/2018	26,64	C	26,64	0,00	0,00	C
257	622920103	15 00000023 2018 00000176 2018 05/02/2018 05/07/2018	0,00	C	102,96	102,96	0,00	C
246	622920103	15 00000007 2018 00000218 2018 05/28/2018 05/28/2018	0,00	C	24918,46	24918,46	0,00	C
247	622920103	15 00000010 2018 00000220 2018 05/28/2018 06/20/2018	0,00	C	12259,59	12259,59	0,00	C
248	622920103	15 00000012 2018 00000221 2018 05/28/2018 05/30/2018	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
249	622920103	15 00000014 2018 00000219 2018 05/28/2018 05/30/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
250	622920103	15 00000015 2018 00000182 2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	633,50	633,50	0,00	C
251	622920103	15 00000016 2018 00000222 2018 05/28/2018 05/30/2018	0,00	C	44,25	44,25	0,00	C
311	622920104	19 00000001 2018 00000144 2018 04/18/2018 05/07/2018 05/07/2018	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
312	622920104	19 00000001 2018 00000145 2018 04/18/2018 05/07/2018 05/07/2018	0,00	C	0,00	3,51	3,51	C
313	622920104	19 00000002 2018 00000181 2018 05/03/2018 05/15/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	820,00	820,00	C
314	622920104	19 00000003 2018 00000216 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	13209,00	13209,00	C
315	622920104	19 00000003 2018 00000216 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	35591,00	35591,00	C
316	622920104	19 00000004 2018 00000217 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	3888,58	3888,58	C
371	622920104	19 00000149 2018 00000212 2018 05/23/2018 05/23/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
372	622920104	19 00000150 2018 00000213 2018 05/23/2018 05/23/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
365	622920104	19 00000141 2018 00000202 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
366	622920104	19 00000142 2018 00000203 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
367	622920104	19 00000143 2018 00000204 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

368	622920104	19 00000144 2018 00000205 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
369	622920104	19 00000145 2018 00000206 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
370	622920104	19 00000148 2018 00000211 2018 05/23/2018 05/23/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
359	622920104	19 00000135 2018 00000194 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
360	622920104	19 00000136 2018 00000195 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
361	622920104	19 00000137 2018 00000196 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
362	622920104	19 00000138 2018 00000197 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
363	622920104	19 00000139 2018 00000198 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
364	622920104	19 00000140 2018 00000200 2018 05/16/2018 05/16/2018 05/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
353	622920104	19 00000129 2018 00000185 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
354	622920104	19 00000130 2018 00000186 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
355	622920104	19 00000131 2018 00000187 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
356	622920104	19 00000132 2018 00000188 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
357	622920104	19 00000133 2018 00000191 2018 05/08/2018 05/08/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	177,13	177,13	C
358	622920104	19 00000134 2018 00000193 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
347	622920104	19 00000121 2018 00000157 2018 04/25/2018 04/27/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
348	622920104	19 00000124 2018 00000175 2018 05/02/2018 05/07/2018 05/07/2018	0,00	C	0,00	595,00	595,00	C
349	622920104	19 00000125 2018 00000168 2018 04/27/2018 04/27/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
350	622920104	19 00000126 2018 00000180 2018 05/02/2018 05/02/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
351	622920104	19 00000127 2018 00000183 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
352	622920104	19 00000128 2018 00000184 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

341	622920104	19 00000035 2018 00000178 2018 05/02/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
342	622920104	19 00000045 2018 00000179 2018 05/02/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	201,30	201,30	C
343	622920104	19 00000046 2018 00000190 2018 05/07/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	313,79	313,79	C
344	622920104	19 00000088 2018 00000156 2018 04/24/2018 04/27/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	1849,31	1849,31	C
345	622920104	19 00000099 2018 00000155 2018 04/24/2018 04/27/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	5500,00	5500,00	C
346	622920104	19 00000108 2018 00000192 2018 05/15/2018 05/25/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	2879,73	2879,73	C
335	622920104	19 00000029 2018 00000189 2018 05/04/2018 06/20/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	14,56	14,56	C
336	622920104	19 00000031 2018 00000169 2018 04/27/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
337	622920104	19 00000032 2018 00000173 2018 04/30/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	2018,50	2018,50	C
338	622920104	19 00000032 2018 00000174 2018 04/30/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
339	622920104	19 00000032 2018 00000224 2018 05/29/2018 06/11/2018 05/29/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
340	622920104	19 00000033 2018 00000177 2018 05/02/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
329	622920104	19 00000023 2018 00000171 2018 04/30/2018 05/02/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	267,75	267,75	C
330	622920104	19 00000023 2018 00000172 2018 04/30/2018 05/02/2018 05/02/2018	0,00	C	0,00	26,64	26,64	C
331	622920104	19 00000023 2018 00000176 2018 05/02/2018 05/07/2018 05/07/2018	0,00	C	0,00	102,96	102,96	C
332	622920104	19 00000024 2018 00000199 2018 05/15/2018 05/17/2018 05/17/2018	0,00	C	0,00	80,69	80,69	C
333	622920104	19 00000025 2018 00000210 2018 05/22/2018 05/25/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	52,60	52,60	C
334	622920104	19 00000029 2018 00000130 2018 04/05/2018 06/20/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	9,37	9,37	C
323	622920104	19 00000014 2018 00000219 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
324	622920104	19 00000015 2018 00000182 2018 05/04/2018 05/10/2018 05/10/2018	0,00	C	0,00	633,50	633,50	C
325	622920104	19 00000016 2018 00000222 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	44,25	44,25	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

326	622920104	19 00000017 2018 00000223 2018 05/29/2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	134,40	134,40	C
327	622920104	19 00000018 2018 00000231 2018 05/30/2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	161,25	161,25	C
328	622920104	19 00000022 2018 00000201 2018 05/18/2018 05/21/2018 05/21/2018	0,00	C	0,00	299,01	299,01	C
317	622920104	19 00000004 2018 00000217 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	9090,42	9090,42	C
318	622920104	19 00000007 2018 00000218 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	7525,74	7525,74	C
319	622920104	19 00000007 2018 00000218 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	17392,72	17392,72	C
320	622920104	19 00000010 2018 00000220 2018 05/28/2018 06/20/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	12259,59	12259,59	C
321	622920104	19 00000012 2018 00000221 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/28/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
322	622920104	19 00000012 2018 00000221 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/30/2018	0,00	C	0,00	7020,85	7020,85	C
373	631100000	18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	0,00	C	34,85	34,85	0,00	C
374	631100000	18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	0,00	C	59,67	59,67	0,00	C
375	631100000	18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	0,00	C	2,79	2,79	0,00	C
376	631100000	18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	0,00	C	325,34	325,34	0,00	C
377	631100000	18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	0,00	C	35,62	35,62	0,00	C
378	631100000	18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	0,00	C	56,16	56,16	0,00	C
379	631100000	18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	0,00	C	13,00	13,00	0,00	C
380	631200000	18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	34,85	C	34,85	0,00	0,00	C
381	631200000	18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	59,67	C	59,67	0,00	0,00	C
382	631200000	18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	2,79	C	2,79	0,00	0,00	C
383	631200000	18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	325,34	C	325,34	0,00	0,00	C
384	631200000	18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	35,62	C	35,62	0,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

385	631200000	18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	56,16	C	56,16	0,00	0,00	C
386	631200000	18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	13,00	C	13,00	0,00	0,00	C
387	631990000	20 071L0200001 00000006 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	34,85	34,85	C
388	631990000	20 071L0200001 00000011 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	59,67	59,67	C
389	631990000	20 071L0200001 00000013 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	2,79	2,79	C
390	631990000	20 071L0200001 00000014 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	325,34	325,34	C
391	631990000	20 071L0200001 00000015 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	35,62	35,62	C
392	631990000	20 071L0200001 00000016 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	56,16	56,16	C
393	631990000	20 071L0200001 00000341 2017 05/28/2018	0,00	C	0,00	13,00	13,00	C
394	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	55011,67	C	2050,00	0,00	52961,67	C
395	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	2525,00	C	160,00	0,00	2365,00	C
396	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	12600,00	C	1500,00	0,00	11100,00	C
397	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	5760,00	C	640,00	0,00	5120,00	C
398	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	45600,00	C	5759,46	0,00	39840,54	C
399	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	4400,00	C	0,00	2050,00	6450,00	C
400	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	400,00	C	0,00	160,00	560,00	C
401	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	6000,00	C	0,00	1500,00	7500,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

402	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	1920,00	C	0,00	640,00	2560,00	C
403	812310202	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	0,00	C	0,00	5759,46	5759,46	C
404	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	7570,32	C	820,00	0,00	6750,32	C
405	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	7139,13	C	313,79	0,00	6825,34	C
406	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	3776,16	C	201,30	0,00	3574,86	C
407	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	1449,68	C	0,00	820,00	2269,68	C
408	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	829,36	C	0,00	313,79	1143,15	C
409	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	373,84	C	0,00	201,30	575,14	C
410	821110100	01 1 000 0000	1276712,05	D	104995,14	184493,42	1197213,77	D
411	821110100	01 3 000 0000	14,53	C	0,00	527,43	541,96	C
412	821120100	01 1 000 0000	1406696,37	C	123577,64	5535,33	1288654,06	C
413	821120100	01 3 000 0000	0,00	C	527,43	527,43	0,00	C
414	821120200	01 1 000 0000	11748,43	C	9698,42	5541,76	7591,77	C
415	821120200	01 3 000 0000	527,43	C	527,43	0,00	0,00	C
416	821130100	01 1 000 0000	11945,09	C	130345,61	127194,11	8793,59	C
417	821130200	01 1 000 0000	11865,17	C	28476,32	24654,07	8042,92	C
418	821130300	01 1 000 0000	382,23	C	0,00	100,52	482,75	C
419	821140000	01 1 000 0000	572555,77	C	0,00	234167,86	806723,63	C
420	822110101	16 1 000 0000 3 5	16251,99	C	4995,14	0,00	11256,85	C
421	822110102	16 1 000 0000 3 5	23998,00	C	0,00	4995,14	28993,14	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

422	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
423	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 5

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
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	35.366,42	D	284.493,42	234.167,86	85.691,98	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	134.011,05	D	100,52	100.000,00	34.111,57	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	2.075,37	2.075,37	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	476,97	476,97	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.294,73	D	0,00	131,17	1.163,56	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	102,75	D	0,00	63,70	39,05	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	2.351,35	D	0,00	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	58.036,16	D	0,00	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	2.856,54	D	0,00	0,00	2.856,54	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	34.491,77	D	0,00	0,00	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	645,36	C	0,00	20,86	666,22	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.907,14	C	0,00	1.018,97	31.926,11	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.934,55	C	0,00	443,95	19.378,50	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.320,92	C	0,00	270,52	11.591,44	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	13.736,33	C	0,00	308,17	14.044,50	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	100.838,42	C	0,00	4.382,50	105.220,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	37.897,46	37.897,46	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	11.701,38	C	0,00	2.869,99	14.571,37	C
211110103	FÉRIAS	P	30.668,98	C	137,92	3.677,32	34.208,38	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	633,50	C	3.883,50	3.648,50	398,50	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	23,95	C	12.283,52	12.268,76	9,19	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	22.923,50	C	19.076,19	11.130,36	14.977,67	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	640,00	C	640,00	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	6.312,13	6.312,13	0,00	C



## Balancete Isolado por Conta Contábil

218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	4.295,21	C	8.492,11	4.227,65	30,75	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.480,23	C	11.097,89	11.540,10	10.922,44	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	440,05	440,05	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	382,23	C	0,00	100,52	482,75	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.780,00	2.140,00	360,00	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		21.802,60	D	0,00	0,00	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		71.188,17	D	17.995,24	0,00	89.183,41	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		2.806,62	D	828,46	0,00	3.635,08	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		5.913,60	D	1.971,20	0,00	7.884,80	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.450,07	D	3.331,58	0,00	15.781,65	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.142,55	D	791,98	0,00	3.934,53	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.202,62	D	1.714,66	0,00	6.917,28	D
311110122	13. SALÁRIO		7.375,04	D	1.788,42	0,00	9.163,46	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.401,78	D	492,79	137,92	3.756,65	D
311110131	SUBSÍDIOS		17.600,00	D	4.400,00	0,00	22.000,00	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		51.766,00	D	12.979,00	0,00	64.745,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.100,17	D	1.081,57	0,00	5.181,74	D
311210122	13. SALARIO		4.326,34	D	1.081,57	0,00	5.407,91	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		392,47	D	0,00	0,00	392,47	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.160,74	D	388,30	0,00	1.549,04	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

311210131	SUBSÍDIOS	177.600,00	D	44.400,00	0,00	222.000,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.157,68	D	7.052,56	0,00	28.210,24	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	48.621,55	D	12.268,76	0,00	60.890,31	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9,38	D	0,00	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	8.866,26	D	2.704,53	114,23	11.456,56	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.671,79	D	1.122,62	50,77	4.743,64	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.269,68	D	977,12	0,00	3.246,80	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.718,29	D	476,97	0,00	2.195,26	D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	D	1.098,25	0,00	1.098,25	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.714,00	D	0,00	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	595,00	D	0,00	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	3.620,00	D	2.140,00	0,00	5.760,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	329,20	D	818,39	0,00	1.147,59	D
332310400	COMUNICAÇÃO	8.476,76	D	2.080,00	586,63	9.970,13	D
332310500	PUBLICIDADE	4.202,57	D	0,00	0,00	4.202,57	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.006,73	D	5.569,73	0,00	26.576,46	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.623,51	D	410,00	268,14	1.765,37	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	246,57	D	63,70	0,00	310,27	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

332312900	SEGUROS EM GERAL	507,75	D	131,17	0,00	638,92	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	661,00	D	161,25	13,00	809,25	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.841,29	D	0,00	34,85	3.806,44	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.395,68	D	2.062,47	0,00	9.458,15	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.530,00	D	4.382,50	0,00	21.912,50	D
351120100	COTA CONCEDIDA	84.229,21	D	100.000,00	0,00	184.229,21	D
451120100	COTA RECEBIDA	737.973,68	C	0,00	184.493,42	922.467,10	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	139.936,70	D	2.036,75	0,00	141.973,45	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.932.026,52	D	4.995,14	0,00	1.937.021,66	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.570,00	C	0,00	0,00	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	441.917,98	C	4.995,14	0,00	436.922,84	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	2.036,75	2.036,75	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.406.696,37	C	123.577,64	5.535,33	1.288.654,06	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.748,43	C	9.698,42	5.541,76	7.591,77	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.945,09	C	130.345,61	127.194,11	8.793,59	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500.066,63	C	0,00	130.345,61	630.412,24	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	2.036,75	2.036,75	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	125.451,20	C	0,00	2.036,75	127.487,95	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.406.696,37	C	123.577,64	5.535,33	1.288.654,06	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.748,43	C	9.698,42	5.541,76	7.591,77	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.945,09	C	130.345,61	127.194,11	8.793,59	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500.066,63	C	0,00	130.345,61	630.412,24	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	527,43	527,43	0,00	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	527,43	C	527,43	0,00	0,00	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	C	0,00	0,00	938,40	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	527,43	527,43	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.612,79	D	0,00	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	752.950,81	D	184.493,42	0,00	937.444,23	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.024,21	D	132,23	31,71	7.124,73	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	148.251,54	C	10.109,46	0,00	138.142,08	C
812310202	EXECUTADOS	18.361,25	C	0,00	10.109,46	28.470,71	C
812310401	A EXECUTAR	18.485,61	C	1.335,09	0,00	17.150,52	C
812310402	EXECUTADOS	2.652,88	C	0,00	1.335,09	3.987,97	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	C	0,00	0,00	70.600,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.276.697,52	D	104.995,14	185.020,85	1.196.671,81	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.406.696,37	C	124.105,07	6.062,76	1.288.654,06	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.275,86	C	10.225,85	5.541,76	7.591,77	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.945,09	C	130.345,61	127.194,11	8.793,59	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.775,44	C	28.476,32	24.654,07	10.953,19	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	382,23	C	0,00	100,52	482,75	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	590.597,55	C	0,00	234.167,86	824.765,41	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	456.403,48	C	4.995,14	0,00	451.408,34	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.930.456,52	C	0,00	4.995,14	1.935.451,66	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.648.886,32	C	184.493,42	0,00	1.464.392,90	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	737.973,68	C	0,00	184.493,42	922.467,10	C
<b>Total Geral</b>				2012075,73	2012075,73		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor: 19790993,39

Saldo Inicial Credor: 19790993,39

Saldo Final Devedor: 20088383,97

Saldo Final Credor: 20088383,97



Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **5**

### 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	01/05/2018	31/05/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/05/2018	31/05/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/05/2018	31/05/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/05/2018	31/05/2018	Outros		