

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 7

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	86861,12	D	184493,42	168781,01	102573,53	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	84235,30	D	45228,75	0,00	129464,05	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	190,26	C	0,00	31,71	221,97	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	190,26	D	31,71	0,00	221,97	D
5	119110000	P	03 01 61198164000160	1036,62	D	0,00	131,17	905,45	D
6	119310000	P	03 01 28133619000193	160,22	D	0,00	79,71	80,51	D
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 7 2 1 18.88 18836.98 07/31/2018	0,00	C	3556,42	3556,42	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 7 2 2 16.49 18836.98 07/31/2018	0,00	C	3496,14	3496,14	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 893.91 08/20/2018	0,00	C	20,56	0,00	20,56	D
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 21.00 58379.00 08/20/2018	0,00	C	12259,59	12259,59	0,00	C
12	213110199	F	03 01 02548735000180	2019,25	C	2019,25	2225,00	2225,00	C
13	213110199	F	03 01 02558157000324	180,00	C	171,87	351,87	360,00	C
14	213110199	F	03 01 04784130000113	726,05	C	726,05	860,62	860,62	C
15	213110199	F	03 01 05248335000147	353,59	C	353,59	351,93	351,93	C
16	213110199	F	03 01 07445749000191	320,00	C	320,00	160,00	160,00	C
17	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
30	213110199	F	03 03 00000000000566	495,50	C	495,50	650,00	650,00	C
24	213110199	F	03 01 32492944000110	199,47	C	199,47	263,15	263,15	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

25	213110199	F	03 01 33000118000179	656,56	C	371,69	400,00	684,87	C
26	213110199	F	03 01 39781752000172	2879,73	C	2879,73	4720,37	4720,37	C
27	213110199	F	03 02 07626393775	214,87	C	214,87	0,00	0,00	C
28	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
29	213110199	F	03 02 36414000744	193,99	C	193,99	229,92	229,92	C
18	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
19	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	191,00	191,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28133619000193	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 28152650000171	350,00	C	347,40	697,40	700,00	C
22	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	185,52	185,52	0,00	C
23	213110199	F	03 01 31724255000120	113,51	C	53,51	60,00	120,00	C
31	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
32	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 7 2 3 11.00 18836.98 07/31/2018	0,00	C	2072,09	2072,09	0,00	C
33	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 5 21.00 18836.98 07/31/2018	0,00	C	6312,13	6312,13	0,00	C
34	218819900	F	03 01 28127603008667	606,48	C	0,00	228,75	835,23	C
35	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
37	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 12456732707	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 36414000744	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

45	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
46	312120100		36 071L0200001 1 2018 7 2 1 18.88 18836.98 07/31/2018	0,00	D	3556,42	0,00	3556,42	D
47	312120100		36 071L0200001 1 2018 7 2 2 18.56 18836.98 07/31/2018	0,00	D	3496,14	0,00	3496,14	D
48	312230100		36 071L0200001 4 2018 7 2 4 21.00 58379.00 08/20/2018	0,00	D	12259,59	0,00	12259,59	D
49	312230100		36 071L0200001 5 2018 7 2 08/20/2018	11,39	D	0,00	0,02	11,37	D
50	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1106960,52	C	0,00	184493,42	1291453,94	C
51	522920101		09 2018 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 07/03/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
52	522920101		09 2018 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/03/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
53	522920101		09 2018 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 07/04/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
54	522920101		09 2018 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/04/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
55	522920101		09 2018 00000188 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
56	522920101		09 2018 00000189 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 07/06/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2018 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/27/2018	0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
70	522920101		09 2018 00000203 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 07/31/2018	0,00	D	229,92	0,00	229,92	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

63	522920101	09 2018 00000196 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 07/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101	09 2018 00000197 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 07/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101	09 2018 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 07/23/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
66	522920101	09 2018 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/23/2018	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
67	522920101	09 2018 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 07/24/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101	09 2018 00000201 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 07/24/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101	09 2018 00000190 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/06/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101	09 2018 00000191 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000005 07/06/2018	0,00	D	267,00	0,00	267,00	D
59	522920101	09 2018 00000192 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 07/16/2018	0,00	D	660,00	0,00	660,00	D
60	522920101	09 2018 00000193 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/16/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
61	522920101	09 2018 00000194 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 07/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

62	522920101	09 2018 00000195 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	42320,00	C	2080,00	0,00	40240,00	C
72	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	23998,68	C	267,00	0,00	23731,68	C
73	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	13202,83	C	249,92	0,00	12952,91	C
74	622120200	12 2018 00000043 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 07/01/2018	0,00	C	267,00	267,00	0,00	C
75	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	364883,84	C	36806,77	0,00	328077,07	C
76	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	44034,00	C	1542,17	0,00	42491,83	C
77	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	292800,00	C	48800,00	0,00	244000,00	C
78	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	145329,34	C	12259,59	0,02	133069,77	C
79	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	62884,05	C	7052,56	0,00	55831,49	C
80	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	2080,00	2080,00	0,00	C
93	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	70689,50	C	3900,00	0,00	66789,50	C
94	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	8212,45	C	147,20	0,00	8065,25	C
87	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	671,38	C	60,00	0,00	611,38	C
88	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	14834,76	C	2251,87	0,00	12582,89	C
89	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1996,35	C	191,00	0,00	1805,35	C
90	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1997,43	C	185,52	0,00	1811,91	C
91	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3840,00	C	640,00	0,00	3200,00	C
92	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3288,71	C	160,00	0,00	3128,71	C
81	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	5047,15	C	860,62	267,00	4453,53	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

82	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	9370,17	C	615,08	0,00	8755,09	C
83	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
84	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	229,92	229,92	0,00	C
85	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	42895,68	C	6945,37	0,00	35950,31	C
86	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3129,25	C	697,40	0,00	2431,85	C
95	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	11,39	C	11,41	0,02	0,00	C
96	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	726,05	C	726,05	860,62	860,62	C
97	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	553,06	C	553,06	615,08	615,08	C
98	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	2225,00	2225,00	C
99	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	350,00	C	0,00	350,00	700,00	C
100	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	60,00	C	53,51	60,00	66,49	C
101	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	580,00	C	360,91	580,00	799,09	C
102	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
103	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	320,00	C	320,00	160,00	160,00	C
104	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	495,50	C	495,50	650,00	650,00	C
105	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	36806,77	36806,77	0,00	C
106	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	1542,17	1542,17	0,00	C
107	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
108	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	9,18	C	12280,15	12270,98	0,01	C
109	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
110	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	100,00	C	2180,00	2080,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

123	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
124	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3745,50	3745,50	0,00	C
125	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
117	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	347,40	347,40	0,00	C
118	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	53,51	53,51	C
119	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1756,56	C	2043,56	2032,78	1745,78	C
120	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	191,00	191,00	0,00	C
121	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	185,52	185,52	0,00	C
122	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
111	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	726,05	726,05	0,00	C
112	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	553,06	553,06	0,00	C
113	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
114	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	408,86	C	408,86	229,92	229,92	C
115	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
116	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4898,98	C	4898,98	4720,37	4720,37	C
126	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	215116,16	C	0,00	36806,77	251922,93	C
127	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	15966,00	C	0,00	1542,17	17508,17	C
128	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	292800,00	C	0,00	48800,00	341600,00	C
129	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	73150,09	C	0,00	12280,13	85430,22	C
130	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	42115,95	C	0,00	7052,56	49168,51	C
131	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	7580,00	C	0,00	2180,00	9760,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

144	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	21815,00	C	0,00	3745,50	25560,50	C
145	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1287,55	C	0,00	147,20	1434,75	C
138	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	215,11	C	0,00	53,51	268,62	C
139	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	10028,68	C	0,00	2043,56	12072,24	C
140	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1003,65	C	0,00	191,00	1194,65	C
141	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1002,57	C	0,00	185,52	1188,09	C
142	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3200,00	C	0,00	640,00	3840,00	C
143	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	591,29	C	0,00	320,00	911,29	C
132	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3246,80	C	0,00	726,05	3972,85	C
133	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2195,26	C	0,00	553,06	2748,32	C
134	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1208,31	C	0,00	408,86	1617,17	C
135	622130400	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
136	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	22793,96	C	0,00	4898,98	27692,94	C
137	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1520,75	C	0,00	347,40	1868,15	C
146	622920101	14 00000001 2018	671,38	C	60,00	0,00	611,38	C
147	622920101	14 00000002 2018	4717,15	C	860,62	0,00	3856,53	C
148	622920101	14 00000003 2018	292800,00	C	48800,00	0,00	244000,00	C
149	622920101	14 00000004 2018	142276,00	C	12979,00	0,00	129297,00	C
150	622920101	14 00000007 2018	222607,84	C	23827,77	0,00	198780,07	C
151	622920101	14 00000008 2018	14034,00	C	1542,17	0,00	12491,83	C
188	622920101	14 00000201 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
189	622920101	14 00000202 2018	0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
190	622920101	14 00000203 2018	0,00	C	229,92	229,92	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

182	622920101	14 00000195 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101	14 00000196 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
184	622920101	14 00000197 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920101	14 00000198 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
186	622920101	14 00000199 2018	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
187	622920101	14 00000200 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
176	622920101	14 00000189 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
177	622920101	14 00000190 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
178	622920101	14 00000191 2018	0,00	C	0,00	267,00	267,00	C
179	622920101	14 00000192 2018	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
180	622920101	14 00000193 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
181	622920101	14 00000194 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
170	622920101	14 00000108 2018	25560,81	C	4720,37	0,00	20840,44	C
171	622920101	14 00000184 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
172	622920101	14 00000185 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
173	622920101	14 00000186 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
174	622920101	14 00000187 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
175	622920101	14 00000188 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
164	622920101	14 00000031 2018	9000,00	C	1500,00	0,00	7500,00	C
165	622920101	14 00000032 2018	17000,00	C	2225,00	0,00	14775,00	C
166	622920101	14 00000033 2018	3840,00	C	640,00	0,00	3200,00	C
167	622920101	14 00000035 2018	1520,00	C	160,00	0,00	1360,00	C
168	622920101	14 00000045 2018	3104,64	C	263,15	0,00	2841,49	C
169	622920101	14 00000046 2018	6265,53	C	351,93	0,00	5913,60	C
158	622920101	14 00000022 2018	3129,25	C	697,40	0,00	2431,85	C
159	622920101	14 00000023 2018	2940,27	C	400,00	0,00	2540,27	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

160	622920101	14 00000024 2018	969,33	C	206,39	0,00	762,94	C
161	622920101	14 00000025 2018	1475,16	C	145,48	0,00	1329,68	C
162	622920101	14 00000028 2018	1997,43	C	185,52	0,00	1811,91	C
163	622920101	14 00000029 2018	435,38	C	0,00	0,02	435,40	C
152	622920101	14 00000010 2018	125893,96	C	12259,59	0,00	113634,37	C
153	622920101	14 00000012 2018	52884,05	C	7052,56	0,00	45831,49	C
154	622920101	14 00000014 2018	60500,00	C	3250,00	0,00	57250,00	C
155	622920101	14 00000015 2018	10189,50	C	650,00	0,00	9539,50	C
156	622920101	14 00000017 2018	1822,00	C	147,20	0,00	1674,80	C
157	622920101	14 00000018 2018	1996,35	C	191,00	0,00	1805,35	C
191	622920102	14 00000001 2018	60,00	C	53,51	60,00	66,49	C
192	622920102	14 00000002 2018	726,05	C	726,05	860,62	860,62	C
193	622920102	14 00000015 2018	495,50	C	495,50	650,00	650,00	C
194	622920102	14 00000022 2018	350,00	C	0,00	350,00	700,00	C
195	622920102	14 00000023 2018	400,00	C	360,91	400,00	439,09	C
196	622920102	14 00000024 2018	120,00	C	0,00	120,00	240,00	C
203	622920102	14 00000046 2018	353,59	C	353,59	351,93	351,93	C
197	622920102	14 00000025 2018	60,00	C	0,00	60,00	120,00	C
198	622920102	14 00000029 2018	11,39	C	11,41	0,02	0,00	C
199	622920102	14 00000032 2018	0,00	C	0,00	2225,00	2225,00	C
200	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
201	622920102	14 00000035 2018	320,00	C	320,00	160,00	160,00	C
202	622920102	14 00000045 2018	199,47	C	199,47	263,15	263,15	C
204	622920103	15 00000001 2018 00000282 2018 06/28/2018 07/06/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
205	622920103	15 00000001 2018 00000314 2018 07/23/2018 08/06/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

206	622920103	15 00000002 2018 00000300 2018 07/11/2018 07/16/2018	0,00	C	726,05	726,05	0,00	C
207	622920103	15 00000003 2018 00000317 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
208	622920103	15 00000004 2018 00000318 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	12979,00	12979,00	0,00	C
209	622920103	15 00000007 2018 00000319 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	23827,77	23827,77	0,00	C
258	622920103	15 00000203 2018 00000329 2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	229,92	229,92	C
252	622920103	15 00000197 2018 00000310 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
253	622920103	15 00000198 2018 00000311 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
254	622920103	15 00000199 2018 00000312 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
255	622920103	15 00000200 2018 00000315 2018 07/24/2018 07/24/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
256	622920103	15 00000201 2018 00000316 2018 07/24/2018 07/24/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
257	622920103	15 00000202 2018 00000325 2018 07/27/2018 07/27/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
246	622920103	15 00000190 2018 00000297 2018 07/06/2018 07/06/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
247	622920103	15 00000192 2018 00000305 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
248	622920103	15 00000193 2018 00000306 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
249	622920103	15 00000194 2018 00000307 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
250	622920103	15 00000195 2018 00000308 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
251	622920103	15 00000196 2018 00000309 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
240	622920103	15 00000184 2018 00000287 2018 07/03/2018 07/03/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
241	622920103	15 00000185 2018 00000288 2018 07/03/2018 07/03/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
242	622920103	15 00000186 2018 00000292 2018 07/04/2018 07/04/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
243	622920103	15 00000187 2018 00000293 2018 07/04/2018 07/04/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

244	622920103	15 00000188 2018 00000294 2018 07/04/2018 07/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
245	622920103	15 00000189 2018 00000296 2018 07/06/2018 07/06/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
234	622920103	15 00000108 2018 00000326 2018 07/27/2018 08/01/2018	0,00	C	0,00	920,37	920,37	C
235	622920103	15 00000108 2018 00000328 2018 07/30/2018 08/10/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
236	622920103	15 00000153 2018 00000249 2018 06/14/2018 06/26/2018	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
237	622920103	15 00000168 2018 00000255 2018 06/19/2018 06/19/2018	214,87	C	214,87	0,00	0,00	C
238	622920103	15 00000169 2018 00000256 2018 06/19/2018 06/19/2018	193,99	C	193,99	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000183 2018 00000281 2018 06/27/2018 06/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
228	622920103	15 00000032 2018 00000285 2018 06/29/2018 07/10/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
229	622920103	15 00000033 2018 00000289 2018 07/03/2018 07/10/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
230	622920103	15 00000035 2018 00000290 2018 07/03/2018 07/10/2018	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
231	622920103	15 00000045 2018 00000291 2018 07/03/2018 07/10/2018	0,00	C	199,47	199,47	0,00	C
232	622920103	15 00000046 2018 00000298 2018 07/09/2018 07/16/2018	0,00	C	353,59	353,59	0,00	C
233	622920103	15 00000108 2018 00000284 2018 06/29/2018 07/10/2018	2879,73	C	2879,73	0,00	0,00	C
222	622920103	15 00000025 2018 00000313 2018 07/23/2018 07/23/2018	0,00	C	85,48	85,48	0,00	C
223	622920103	15 00000028 2018 00000302 2018 07/16/2018 07/16/2018	0,00	C	185,52	185,52	0,00	C
224	622920103	15 00000029 2018 00000241 2018 06/08/2018 08/20/2018	9,17	C	9,17	0,00	0,00	C
225	622920103	15 00000029 2018 00000301 2018 07/11/2018 08/20/2018	0,00	C	11,39	11,39	0,00	C
226	622920103	15 00000031 2018 00000265 2018 06/22/2018 07/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
227	622920103	15 00000031 2018 00000327 2018 07/27/2018 08/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
216	622920103	15 00000018 2018 00000331 2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	191,00	191,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

217	622920103	15 00000022 2018 00000304 2018 07/20/2018 07/20/2018	0,00	C	347,40	347,40	0,00	C
218	622920103	15 00000023 2018 00000283 2018 06/28/2018 07/02/2018	256,56	C	256,56	0,00	0,00	C
219	622920103	15 00000023 2018 00000295 2018 07/04/2018 07/09/2018	0,00	C	115,13	115,13	0,00	C
220	622920103	15 00000023 2018 00000330 2018 07/31/2018 08/01/2018	0,00	C	0,00	245,78	245,78	C
221	622920103	15 00000024 2018 00000303 2018 07/17/2018 07/17/2018	0,00	C	86,39	86,39	0,00	C
210	622920103	15 00000008 2018 00000320 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	1542,17	1542,17	0,00	C
211	622920103	15 00000010 2018 00000322 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	12259,59	12259,59	0,00	C
212	622920103	15 00000012 2018 00000323 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
213	622920103	15 00000014 2018 00000321 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
214	622920103	15 00000015 2018 00000299 2018 07/10/2018 07/16/2018	0,00	C	495,50	495,50	0,00	C
215	622920103	15 00000017 2018 00000324 2018 07/27/2018 07/31/2018	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
259	622920104	19 00000001 2018 00000282 2018 06/28/2018 07/06/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
260	622920104	19 00000002 2018 00000300 2018 07/11/2018 07/16/2018 07/12/2018	0,00	C	0,00	726,05	726,05	C
261	622920104	19 00000003 2018 00000317 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	0,00	C	0,00	13209,00	13209,00	C
262	622920104	19 00000003 2018 00000317 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	35591,00	35591,00	C
263	622920104	19 00000004 2018 00000318 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	0,00	C	0,00	3888,58	3888,58	C
264	622920104	19 00000004 2018 00000318 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	9090,42	9090,42	C
307	622920104	19 00000197 2018 00000310 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
308	622920104	19 00000198 2018 00000311 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
309	622920104	19 00000199 2018 00000312 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
310	622920104	19 00000200 2018 00000315 2018 07/24/2018 07/24/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

311	622920104	19 00000201 2018 00000316 2018 07/24/2018 07/24/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
301	622920104	19 00000190 2018 00000297 2018 07/06/2018 07/06/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
302	622920104	19 00000192 2018 00000305 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	660,00	660,00	C
303	622920104	19 00000193 2018 00000306 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
304	622920104	19 00000194 2018 00000307 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
305	622920104	19 00000195 2018 00000308 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
306	622920104	19 00000196 2018 00000309 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
295	622920104	19 00000184 2018 00000287 2018 07/03/2018 07/03/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
296	622920104	19 00000185 2018 00000288 2018 07/03/2018 07/03/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
297	622920104	19 00000186 2018 00000292 2018 07/04/2018 07/04/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
298	622920104	19 00000187 2018 00000293 2018 07/04/2018 07/04/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
299	622920104	19 00000188 2018 00000294 2018 07/04/2018 07/04/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
300	622920104	19 00000189 2018 00000296 2018 07/06/2018 07/06/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
289	622920104	19 00000046 2018 00000298 2018 07/09/2018 07/16/2018 07/12/2018	0,00	C	0,00	353,59	353,59	C
290	622920104	19 00000108 2018 00000284 2018 06/29/2018 07/10/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	2879,73	2879,73	C
291	622920104	19 00000153 2018 00000249 2018 06/14/2018 06/26/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	938,50	938,50	C
292	622920104	19 00000168 2018 00000255 2018 06/19/2018 06/19/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	214,87	214,87	C
293	622920104	19 00000169 2018 00000256 2018 06/19/2018 06/19/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	193,99	193,99	C
294	622920104	19 00000183 2018 00000281 2018 06/27/2018 06/27/2018 07/05/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
283	622920104	19 00000029 2018 00000301 2018 07/11/2018 08/20/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	11,39	11,39	C
284	622920104	19 00000031 2018 00000265 2018 06/22/2018 07/10/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

285	622920104	19 00000032 2018 00000285 2018 06/29/2018 07/10/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
286	622920104	19 00000033 2018 00000289 2018 07/03/2018 07/10/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
287	622920104	19 00000035 2018 00000290 2018 07/03/2018 07/10/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
288	622920104	19 00000045 2018 00000291 2018 07/03/2018 07/10/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	199,47	199,47	C
277	622920104	19 00000023 2018 00000283 2018 06/28/2018 07/02/2018 07/02/2018	0,00	C	0,00	256,56	256,56	C
278	622920104	19 00000023 2018 00000295 2018 07/04/2018 07/09/2018 07/09/2018	0,00	C	0,00	115,13	115,13	C
279	622920104	19 00000024 2018 00000303 2018 07/17/2018 07/17/2018 07/17/2018	0,00	C	0,00	86,39	86,39	C
280	622920104	19 00000025 2018 00000313 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	0,00	C	0,00	85,48	85,48	C
281	622920104	19 00000028 2018 00000302 2018 07/16/2018 07/16/2018 07/16/2018	0,00	C	0,00	185,52	185,52	C
282	622920104	19 00000029 2018 00000241 2018 06/08/2018 08/20/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	9,15	9,15	C
271	622920104	19 00000012 2018 00000323 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	7020,85	7020,85	C
272	622920104	19 00000014 2018 00000321 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
273	622920104	19 00000015 2018 00000299 2018 07/10/2018 07/16/2018 07/12/2018	0,00	C	0,00	495,50	495,50	C
274	622920104	19 00000017 2018 00000324 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
275	622920104	19 00000018 2018 00000331 2018 07/31/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	191,00	191,00	C
276	622920104	19 00000022 2018 00000304 2018 07/20/2018 07/20/2018 07/20/2018	0,00	C	0,00	347,40	347,40	C
265	622920104	19 00000007 2018 00000319 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	0,00	C	0,00	7280,01	7280,01	C
266	622920104	19 00000007 2018 00000319 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	16547,76	16547,76	C
267	622920104	19 00000008 2018 00000320 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	0,00	C	0,00	110,19	110,19	C
268	622920104	19 00000008 2018 00000320 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	1431,98	1431,98	C
269	622920104	19 00000010 2018 00000322 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	0,00	C	0,00	12259,59	12259,59	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

270	622920104	19 00000012 2018 00000323 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
312	712310400	03 01 04784130000113	9020,00	D	267,00	0,00	9287,00	D
313	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	2365,00	C	320,00	0,00	2045,00	C
314	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	9600,00	C	1500,00	0,00	8100,00	C
315	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	4480,00	C	640,00	0,00	3840,00	C
316	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	36960,81	C	4720,37	0,00	32240,44	C
317	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	560,00	C	0,00	320,00	880,00	C
318	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	9000,00	C	0,00	1500,00	10500,00	C
319	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	3200,00	C	0,00	640,00	3840,00	C
320	812310202	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	8639,19	C	0,00	4720,37	13359,56	C
321	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	5773,20	C	726,05	267,00	5314,15	C
322	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	6619,12	C	353,59	0,00	6265,53	C
323	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	3304,11	C	199,47	0,00	3104,64	C
324	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	3246,80	C	0,00	726,05	3972,85	C
325	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	1349,37	C	0,00	353,59	1702,96	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

326	812310402	28 01 32492944000110 2018 00000000000000003 00000000000000003 2018	845,89	C	0,00	199,47	1045,36	C
327	821110100	01 1 000 0000	1015817,36	D	2596,92	184493,42	833920,86	D
328	821120100	01 1 000 0000	1162849,06	C	125445,07	2596,94	1040000,93	C
329	821120200	01 1 000 0000	3736,00	C	3160,44	6140,72	6716,28	C
330	821130100	01 1 000 0000	8165,59	C	123860,79	122464,79	6769,59	C
331	821130200	01 1 000 0000	8104,42	C	24408,02	24487,78	8184,18	C
332	821130300	01 1 000 0000	606,48	C	0,00	228,75	835,23	C
333	821140000	01 1 000 0000	940047,91	C	0,00	123781,01	1063828,92	C
334	822110101	16 1 000 0000 3 10	16252,02	C	45,00	0,00	16207,02	C
335	822110101	16 1 000 0000 3 11	16257,02	C	45,00	0,00	16212,02	C
336	822110101	16 1 000 0000 3 12	17361,53	C	42,00	0,00	17319,53	C
337	822110101	16 1 000 0000 3 7	16251,99	C	2374,92	0,00	13877,07	C
338	822110101	16 1 000 0000 3 8	16251,99	C	45,00	0,00	16206,99	C
339	822110101	16 1 000 0000 3 9	16252,02	C	45,00	0,00	16207,02	C
340	822110102	16 1 000 0000 3 10	23998,00	C	0,00	45,00	24043,00	C
341	822110102	16 1 000 0000 3 11	23993,00	C	0,00	45,00	24038,00	C
342	822110102	16 1 000 0000 3 12	22888,49	C	0,00	42,00	22930,49	C
343	822110102	16 1 000 0000 3 7	23998,00	C	0,00	2374,92	26372,92	C
344	822110102	16 1 000 0000 3 8	23998,00	C	0,00	45,00	24043,00	C
345	822110102	16 1 000 0000 3 9	23998,00	C	0,00	45,00	24043,00	C
346	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
347	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 7

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	86.861,12	D	184.493,42	168.781,01	102.573,53	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	84.235,30	D	45.228,75	0,00	129.464,05	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	860,62	860,62	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	615,08	615,08	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.036,62	D	0,00	131,17	905,45	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	910,22	D	0,00	79,71	830,51	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	1.924,15	D	0,00	0,00	1.924,15	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	20.193,43	D	0,00	0,00	20.193,43	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	58.790,89	D	0,00	0,00	58.790,89	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	0,00	2.758,04	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	22.730,47	D	0,00	0,00	22.730,47	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	555,96	C	0,00	18,04	574,00	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.958,75	C	0,00	977,58	31.936,33	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.769,05	C	0,00	449,87	20.218,92	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.251,60	C	0,00	256,58	8.508,18	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	14.352,67	C	0,00	308,17	14.660,84	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	109.603,42	C	0,00	4.382,50	113.985,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	36.806,77	36.806,77	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	17.371,89	C	0,00	2.917,82	20.289,71	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	1.542,17	1.542,17	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	37.898,02	C	0,00	5.055,82	42.953,84	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	7.052,56	7.052,56	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.822,82	C	0,00	0,00	3.822,82	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20,57	C	12.280,15	12.259,59	0,01	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	11.141,02	C	11.309,14	13.013,98	12.845,86	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.312,13	6.312,13	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	92,25	C	4.279,45	4.187,20	0,00	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.922,44	C	11.540,10	11.540,10	10.922,44	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	142,20	189,21	47,01	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	125,00	125,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	606,48	C	0,00	228,75	835,23	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	100,00	C	2.180,00	2.080,00	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		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		101.891,62	D	16.952,25	0,00	118.843,87	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		4.519,75	D	828,46	0,00	5.348,21	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		9.856,00	D	0,00	0,00	9.856,00	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		20.273,87	D	3.331,58	0,00	23.605,45	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.726,51	D	744,28	0,00	5.470,79	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.501,53	D	3.855,10	0,00	18.356,63	D
311110122	13. SALÁRIO		10.882,39	D	1.836,23	0,00	12.718,62	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.460,20	D	1.273,00	0,00	8.733,20	D
311110131	SUBSÍDIOS		26.400,00	D	4.400,00	0,00	30.800,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.971,20	D	1.971,20	0,00	3.942,40	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.724,00	D	12.979,00	0,00	90.703,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.263,33	D	1.081,59	0,00	7.344,92	D
311210122	13. SALARIO		6.489,50	D	1.081,59	0,00	7.571,09	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	392,47	D	388,30	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.937,36	D	0,00	0,00	1.937,36	D
311210131	SUBSÍDIOS	266.400,00	D	44.400,00	0,00	310.800,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	35.262,80	D	7.052,56	0,00	42.315,36	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	73.161,28	D	12.259,59	0,02	85.420,85	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	14.451,94	D	2.847,20	0,00	17.299,14	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.896,11	D	1.200,00	0,00	7.096,11	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.972,85	D	860,62	0,00	4.833,47	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.748,32	D	615,08	0,00	3.363,40	D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.098,25	D	0,00	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	7.680,00	D	2.080,00	0,00	9.760,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.797,17	D	249,92	0,00	2.047,09	D
332310400	COMUNICAÇÃO	11.948,12	D	2.251,87	0,00	14.199,99	D
332310500	PUBLICIDADE	4.202,57	D	185,52	0,00	4.388,09	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.146,19	D	7.585,37	0,00	39.731,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.136,91	D	757,40	0,00	2.894,31	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	377,60	D	79,71	0,00	457,31	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	765,86	D	131,17	0,00	897,03	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	990,65	D	191,00	0,00	1.181,65	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.126,44	D	160,00	0,00	4.286,44	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.398,14	D	2.010,24	0,00	13.408,38	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.295,00	D	4.382,50	0,00	30.677,50	D
351120100	COTA CONCEDIDA	184.756,64	D	0,00	0,00	184.756,64	D
351220204	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	1.106.960,52	C	0,00	184.493,42	1.291.453,94	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	141.973,45	D	267,00	0,00	142.240,45	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.939.591,24	D	2.596,92	0,00	1.942.188,16	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	434.353,26	C	2.596,92	0,00	431.756,34	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	267,00	267,00	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.162.849,06	C	125.445,07	2.596,94	1.040.000,93	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.736,00	C	3.160,44	6.140,72	6.716,28	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.165,59	C	123.860,79	122.464,79	6.769,59	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	763.270,59	C	0,00	123.860,77	887.131,36	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	267,00	267,00	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	127.487,95	C	0,00	267,00	127.754,95	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.162.849,06	C	125.445,07	2.596,94	1.040.000,93	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.736,00	C	3.160,44	6.140,72	6.716,28	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.165,59	C	123.860,79	122.464,79	6.769,59	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	763.270,59	C	0,00	123.860,77	887.131,36	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	C	0,00	0,00	938,40	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	527,43	C	0,00	0,00	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	267,00	0,00	21.405,49	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	D	0,00	0,00	70.600,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.121.937,65	D	184.493,42	0,00	1.306.431,07	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.248,46	D	260,46	31,71	7.477,21	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	126.972,35	C	7.180,37	0,00	119.791,98	C
812310202	EXECUTADOS	39.640,44	C	0,00	7.180,37	46.820,81	C
812310401	A EXECUTAR	15.696,43	C	1.279,11	267,00	14.684,32	C
812310402	EXECUTADOS	5.442,06	C	0,00	1.279,11	6.721,17	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	C	0,00	0,00	70.600,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.015.275,40	D	2.596,92	184.493,42	833.378,90	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.162.849,06	C	125.445,07	2.596,94	1.040.000,93	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.736,00	C	3.160,44	6.140,72	6.716,28	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.165,59	C	123.860,79	122.464,79	6.769,59	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.014,69	C	24.408,02	24.487,78	11.094,45	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	606,48	C	0,00	228,75	835,23	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	958.089,69	C	0,00	123.781,01	1.081.870,70	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	448.838,76	C	2.596,92	0,00	446.241,84	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.938.021,24	C	0,00	2.596,92	1.940.618,16	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.279.899,48	C	184.493,42	0,00	1.095.406,06	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.106.960,52	C	0,00	184.493,42	1.291.453,94	C
Total Geral				1690490,10	1690490,10		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor: 20281523,09

Saldo Inicial Credor: 20281523,09

Saldo Final Devedor: 20488232,27

Saldo Final Credor: 20488232,27

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **7**

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	01/07/2018	31/07/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/07/2018	31/07/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/07/2018	31/07/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/07/2018	31/07/2018	Outros		