

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2017

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	10465-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10465-5	0106000000	0,29	0,00	0,00	0,29
001	1170-3	0100000000	8.449,99	0,00	0,00	8.449,99
001	14193-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	0105800000	3.883,03	0,00	0,00	3.883,03
001	14193-3	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	0100000000	2.742,46	0,00	0,00	2.742,46
001	14425-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14425-8	0106100000	15.492,89	0,00	0,00	15.492,89
001	14618-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14618-8	0101600000	1.310,87	0,00	0,00	1.310,87
001	17683-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	0100000000	431,75	0,00	0,00	431,75
001	18429-2	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	0100000000	1.410,70	0,00	0,00	1.410,70
001	19053-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19053-5	0101500000	6.265,97	0,00	0,00	6.265,97
001	19053-5	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20201-0	0106100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	0106000000	11.910,51	0,00	0,00	11.910,51
001	20446-3	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20675-X	0100000000	37,64	0,00	0,00	37,64
001	20675-X	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	0106100000	497,22	0,00	0,00	497,22
001	21180-X	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21502-3	0100000000	100,11	0,00	0,00	100,11
001	283147-3	0100000000	1.494,36	0,00	0,00	1.494,36
001	43003-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	53009-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	53009-0	1106100000	0,01	0,00	0,00	0,01

001	58051-1	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	010140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	010610000	925,17	0,00	0,00	925,17
001	60550-6	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	010140000	36.630,87	0,00	0,00	36.630,87
001	60891-2	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	010140000	287.009,48	0,00	0,00	287.009,48
001	60891-2	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	210000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	010140000	29.012,31	0,00	0,00	29.012,31
001	60892-0	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	010140000	42.317,57	0,00	0,00	42.317,57
001	60973-0	010590000	1.833,94	0,00	0,00	1.833,94
001	62134-8	010000000	5.261,57	0,00	0,00	5.261,57
001	62394-6	010000000	102,01	0,00	0,00	102,01
001	62399-7	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62399-7	010290000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62404-7	010290000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62489-6	010000000	4.203,64	0,00	0,00	4.203,64
001	62513-2	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	010140000	8.986,19	0,00	0,00	8.986,19
001	62939-1	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	010140000	10.703,32	0,00	0,00	10.703,32
001	62998-7	010000000	202,22	0,00	0,00	202,22
001	63.230-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63120-5	010150000	2.488,30	0,00	0,00	2.488,30
001	64.641-7	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64.641-7	010290000	558,34	0,00	0,00	558,34
001	64450-1	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64450-1	010170000	27.459,15	0,00	0,00	27.459,15
001	64721-7	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64721-7	010290000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	64722-5	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	1100000000	1.692,35	0,00	0,00	1.692,35
001	65620-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	0101400000	248,03	0,00	0,00	248,03
001	66619-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	66619-X	1101500000	3.858,27	0,00	0,00	3.858,27
001	67638-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67638-1	0102900000	1.439,28	0,00	0,00	1.439,28
001	67649-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67649-7	0102900000	11.325,45	0,00	0,00	11.325,45
001	67656-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	0102900000	10.949,18	0,00	0,00	10.949,18
001	67666-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	0102900000	103.670,74	0,00	0,00	103.670,74
001	69215-8	0100000000	666,82	0,00	0,00	666,82
001	7641-4	0100000000	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13
001	7670-8	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7718-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7718-6	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	0100000000	31.048,20	0,00	0,00	31.048,20
001	7781-X	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	0100000000	3.069,41	0,00	0,00	3.069,41
001	7833-6	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	0100000000	0,00	32.327,92	0,00	32.327,92
001	8035-7	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	2100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8387-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8387-9	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8860-9	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	0100000000	0,55	0,00	0,00	0,55
001	9019-0	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9040-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9281-9	0100000000	2.208,41	0,00	0,00	2.208,41
001	9349-1	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9368-8	0100000000	1.393,41	0,00	0,00	1.393,41
001	9457-9	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	9463-3	0100000000	203,06	0,00	0,00	203,06
001	9463-3	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9463-3	2100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	0100000000	16.579,64	0,00	0,00	16.579,64
001	9992-9	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647211-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	158-4	0100000000	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
104	647.206-1	0100000000	29.635,71	0,00	0,00	29.635,71
104	647.211-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	0100000000	28.468,88	0,00	0,00	28.468,88
104	647.213-4	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.225-8	0100000000	453,85	0,00	0,00	453,85
104	647.225-8	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	0100000000	116.621,35	0,00	0,00	116.621,35
104	647.243-6	0100000000	106.197,21	0,00	0,00	106.197,21
104	647.253-3	0100000000	191.519,95	0,00	0,00	191.519,95
104	647213-7	0100000000	3.209,54	0,00	0,00	3.209,54