

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2023

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	15520000	519,45	0,00	0,00	519,45
001	10465-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1170-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1170-3	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1170-3	17040000	23.495,82	0,00	0,00	23.495,82
001	1170-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1170-3	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	15500000	103,28	0,00	0,00	103,28
001	14193-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	15000000	1,50	0,00	0,00	1,50
001	14425-8	15530000	3.493,39	0,00	0,00	3.493,39
001	14618-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14618-8	17500000	2.422,29	0,00	0,00	2.422,29
001	17683-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	15401070	237,96	0,00	0,00	237,96
001	18429-2	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	15000000	4.536,54	0,00	0,00	4.536,54
001	19053-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	15520000	30.990,29	0,00	0,00	30.990,29
001	20675-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	15760000	136,66	0,00	0,00	136,66
001	21180-X	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283147-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283147-3	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283147-3	17070000	861,94	0,00	0,00	861,94
001	53009-0	15520000	0,00	0,01	0,00	0,01

001	58051-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	15760000	1.000,48	0,00	0,00	1.000,48
001	60550-6	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	16210000	2.365,38	0,00	0,00	2.365,38
001	60890-4	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60973-0	15510000	4.731,92	0,00	0,00	4.731,92
001	62394-6	15000000	134,02	0,00	0,00	134,02
001	62394-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62399-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62404-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	17000000	463,47	0,00	0,00	463,47
001	62513-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	16000000	1.763,94	0,00	0,00	1.763,94
001	62939-1	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	15000000	5.504,06	0,00	0,00	5.504,06
001	62998-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	28690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	28980000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63.230-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63.230-9	18690000	1.794,67	0,00	0,00	1.794,67
001	63120-5	15690000	3.251,26	0,00	0,00	3.251,26

001	64.641-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64.641-7	16600000	972,74	0,00	0,00	972,74
001	64450-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64450-1	17510000	276,70	0,00	0,00	276,70
001	64721-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	16210000	266,29	0,00	0,00	266,29
001	66619-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67638-1	16600000	1.880,31	0,00	0,00	1.880,31
001	67649-7	16600000	4.094,27	0,00	0,00	4.094,27
001	67649-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	16600000	12.430,31	0,00	0,00	12.430,31
001	67666-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	16600000	89.009,15	0,00	0,00	89.009,15
001	67666-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	15000000	2.034,07	0,00	0,00	2.034,07
001	69215-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69879-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69924-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	16000000	2.861.607,30	0,00	0,00	2.861.607,30
001	69964-0	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	16030000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00

001	69996-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	16010000	14.419,04	0,00	0,00	14.419,04
001	69996-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	16600000	10.597,72	0,00	0,00	10.597,72
001	70230-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70355-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15401070	5.568,38	0,00	0,00	5.568,38
001	70617-5	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	16210000	4.399,80	0,00	0,00	4.399,80
001	71580-8	15000000	787.410,74	0,00	0,00	787.410,74
001	71580-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71624-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71624-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71812-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71812-2	16610000	3.123,22	0,00	0,00	3.123,22
001	71909-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71917-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71917-X	16600000	4.804,79	0,00	0,00	4.804,79
001	72003-8	17060000	388,11	0,00	0,00	388,11
001	72003-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	720453	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	720453	16210000	117.588,26	0,00	0,00	117.588,26
001	72995-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	72995-7	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	74188-4	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	74188-4	17060000	84,42	0,00	0,00	84,42
001	74188-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	75057-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75057-3	16600000	13.799,48	0,00	0,00	13.799,48
001	75360-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75360-2	16600000	10.863,69	0,00	0,00	10.863,69
001	75697-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75697-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75697-0	17063110	276.330,25	0,00	0,00	276.330,25
001	75697-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76085-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76085-4	17490000	5,96	0,00	0,00	5,96
001	76171-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76171-0	17490000	4,10	0,00	0,00	4,10
001	76172-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76172-9	17490000	5,80	0,00	0,00	5,80
001	7641-4	15000000	262,12	0,00	0,00	262,12
001	7670-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76776-X	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	77196-1	16600000	635,59	0,00	0,00	635,59
001	77536-3	17150000	51.853,84	0,00	0,00	51.853,84
001	77537-1	17160000	21.005,29	0,00	0,00	21.005,29
001	77692-0	16050000	145.135,68	0,00	0,00	145.135,68
001	77692-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	15000000	99.602,14	0,00	0,00	99.602,14
001	7781-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	17110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	77910-5	15690000	102.921,45	0,00	0,00	102.921,45
001	78107-X	16600000	100.369,66	0,00	0,00	100.369,66
001	7833-6	15000000	5.188,56	0,00	0,00	5.188,56
001	7833-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	15020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	7833-6	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	15000000	48.425,06	0,00	0,00	48.425,06
001	8035-7	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	15000000	0,71	0,00	0,00	0,71
001	9281-9	15000000	2.746,24	0,00	0,00	2.746,24
001	9368-8	15000000	930,14	0,00	0,00	930,14
001	9463-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9463-3	17040000	358,17	0,00	0,00	358,17
001	9992-9	15000000	57.166,23	0,00	0,00	57.166,23
001	9992-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647211-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	158-4	15000000	1.400,61	0,00	0,00	1.400,61
104	647.206-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.211-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.211-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.243-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.243-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.253-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.253-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647213-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647300-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647300-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-2	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647346-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647346-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647346-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647346-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647346-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647351-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647351-3	17000000	62.363,99	0,00	0,00	62.363,99
104	647351-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647362-9	17000000	247.905,10	0,00	0,00	247.905,10
104	647362-9	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647362-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71008-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71017-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71026-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71026-2	17000000	11.758,41	0,00	0,00	11.758,41
104	71026-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00