



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.479,48		86.861,12		184.493,42	1.417.825,12	168.781,01	1.336.731,07	102.573,53	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			84.235,30		45.228,75	255.835,23		126.371,18	129.464,05	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					139,63		154,16		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	221,97	31,71	221,97		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					860,62	9.096,23	860,62	9.096,23		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					615,08	3.363,40	615,08	3.363,40		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.361,07		2.361,07		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.714,00		7.714,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						17.271,31		17.271,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		1.036,62			1.544,39	131,17	897,03	905,45	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		910,22			938,50	79,71	457,31	830,51	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.924,15			650,00		427,20	1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.156,66		58.036,16			5.879,50			58.036,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57		20.193,43					3.587,14	20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		5.003,21			1.129,70			5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		58.790,89			329,90		76,49	58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		2.758,04			1.849,31		98,50	2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		22.730,47			9.532,80		13.861,20	22.730,47	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		578,17		555,96		128,31	18,04	124,14		574,00
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		30.958,75		1.962,61	977,58	6.254,91		31.936,33
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		19.769,05		52,56	449,87	3.069,85		20.218,92
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		8.251,60		3.532,90	256,58	1.819,94		8.508,18
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		14.352,67			308,17	2.157,19		14.660,84
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		109.603,42			4.382,50	30.677,50		113.985,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			36.806,77	252.149,68	36.806,77	251.922,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO								2.917,82	20.289,71	20.289,71
211110103000	F FÉRIAS		755,56			1.542,17	18.263,73	1.542,17	17.508,17		
211110103000	P FÉRIAS				37.898,02		7.347,63	5.055,82	50.301,47		42.953,84
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	341.600,00	48.800,00	341.600,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	20.934,35	3.250,00	20.934,35		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	42.315,36	7.052,56	42.315,36		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.822,82				3.822,82		3.822,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39		20,57	12.280,15	97.901,64	12.259,59	85.430,26		0,01
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				517,44				517,44		517,44
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97					8,97			



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		11.141,02	11.309,14	96.047,84	13.013,98	107.393,77		12.845,86
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	640,00	16.939,93	640,00	17.579,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	14.446,04	2.072,09	14.446,04		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.312,13	50.369,60	6.312,13	44.110,04		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					4.187,20	29.750,65	4.187,20	29.750,65		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		92,25	92,25	440,32		189,00		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	434,35	62,05	434,35		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.922,44	11.540,10	66.090,07	11.540,10	77.012,51		10.922,44
218810116001	F VALE TRANSPORTE					142,20	2.513,15	189,21	2.560,16		47,01
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						60,00	125,00	185,00		125,00
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					606,48		228,75	835,23		835,23
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					100,00	9.920,00	2.080,00	9.920,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54							1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		5.855.168,68			1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.802,60			26.643,19		4.840,59	21.802,60	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84				1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		7.248.018,11				1.478.460,84		7.248.018,11
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84							146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		753.335,68			146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			101.891,62		16.952,25	118.843,87			118.843,87	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			4.519,75		828,46	5.348,21			5.348,21	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			9.856,00			9.856,00			9.856,00	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			20.273,87		3.331,58	23.605,45			23.605,45	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			4.726,51		744,28	5.470,79			5.470,79	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.501,53		3.855,10	19.762,21		1.405,58	18.356,63	
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.882,39		1.836,23	12.718,62			12.718,62	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.460,20		1.273,00	9.834,66		1.101,46	8.733,20	
311110131000	P SUBSÍDIOS			26.400,00		4.400,00	30.800,00			30.800,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.971,20		1.971,20	3.942,40			3.942,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			77.724,00		12.979,00	90.703,00			90.703,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.263,33		1.081,59	7.344,92			7.344,92	
311210122000	P 13. SALARIO			6.489,50		1.081,59	7.571,09			7.571,09	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			392,47		388,30	780,77			780,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.937,36			1.937,36			1.937,36	
311210131000	P SUBSÍDIOS			266.400,00		44.400,00	310.800,00			310.800,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			35.262,80		7.052,56	42.315,36			42.315,36	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			73.161,28		12.259,59	85.420,88	0,02	0,03	85.420,85	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9,38			9,38			9,38	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15			6.853,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.451,94		2.847,20	17.413,37		114,23	17.299,14	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.896,11		1.200,00	7.146,88		50,77	7.096,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.972,85		860,62	4.833,47			4.833,47	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.748,32		615,08	3.363,40			3.363,40	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.098,25			1.098,25			1.098,25	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.714,00			7.714,00			7.714,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00			138,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,64			730,64			730,64	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			281,81			281,81			281,81	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			595,00			595,00			595,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.361,07			2.361,07			2.361,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.680,00		2.080,00	9.920,00		160,00	9.760,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.797,17		249,92	2.047,09			2.047,09	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.948,12		2.251,87	14.888,63		688,64	14.199,99	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.202,57		185,52	4.388,09			4.388,09	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			32.146,19		7.585,37	39.731,56			39.731,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.136,91		757,40	3.200,91		306,60	2.894,31	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			377,60		79,71	457,31			457,31	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			765,86		131,17	897,03			897,03	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			990,65		191,00	1.194,65		13,00	1.181,65	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.126,44		160,00	4.321,29		34,85	4.286,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.398,14		2.010,24	13.408,38			13.408,38	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.295,00		4.382,50	30.677,50			30.677,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			184.756,64			184.756,64			184.756,64	
351220204000	P DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			10.291,90			10.291,90			10.291,90	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.106.960,52			184.493,42	1.291.453,94		1.291.453,94
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			141.973,45		267,00	142.240,45			142.240,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.939.591,24		2.596,92	1.942.188,16			1.942.188,16	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.570,00				1.570,00		1.570,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1.465,83	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83							1.465,83		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13.496,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77							13.496,77		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				434.353,26	2.596,92	1.955.263,66		2.387.020,00		431.756,34
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			14.485,50		267,00	129.164,95	267,00	143.650,45		14.485,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.162.849,06		125.445,07	903.027,92	2.596,94	1.943.028,85		1.040.000,93
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.736,00		3.160,44	40.957,22	6.140,72	47.673,50		6.716,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.165,59		123.860,79	887.291,38	122.464,79	894.060,97		6.769,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			763.270,59				123.860,77	887.131,36		887.131,36
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			14.485,50		267,00	129.164,95	267,00	143.650,45		14.485,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			127.487,95			1.410,00	267,00	129.164,95		127.754,95



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.162.849,06	125.445,07	903.027,92	2.596,94	1.943.028,85		1.040.000,93
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.736,00	3.160,44	40.957,22	6.140,72	47.673,50		6.716,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.165,59	123.860,79	887.291,38	122.464,79	894.060,97		6.769,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				763.270,59			123.860,77	887.131,36		887.131,36
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						527,43		527,43		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						1.465,83		1.465,83		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						938,40		938,40		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				938,40				938,40		938,40
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83				1.465,83				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				527,43				527,43		527,43
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						13.496,77		13.496,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				13.496,77				13.496,77		13.496,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77				13.496,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		166.612,79			86.115,00		33.952,10	166.612,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		21.138,49		267,00	12.715,49		2.264,03	21.405,49	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00			70.600,00			70.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		1.121.937,65		184.493,42	1.291.453,94			1.306.431,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		7.248,46		260,46	1.196,83	31,71	236,50	7.477,21	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		126.972,35	7.180,37	80.772,91		86.115,00		119.791,98
812310202000	C EXECUTADOS				39.640,44			7.180,37	46.820,81		46.820,81
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		15.696,43	1.279,11	8.985,20	267,00	12.715,49		14.684,32
812310402000	C EXECUTADOS				5.442,06			1.279,11	6.721,17		6.721,17
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00					70.600,00		70.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	1.015.275,40		2.596,92	2.126.944,80	184.493,42	1.293.551,37	833.378,90	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.162.849,06	125.445,07	903.555,35	2.596,94	1.943.556,28		1.040.000,93
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		3.736,00	3.160,44	42.423,05	6.140,72	47.673,50		6.716,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		8.165,59	123.860,79	901.726,55	122.464,79	894.999,37		6.769,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		11.014,69	24.408,02	164.110,18	24.487,78	168.687,75		11.094,45
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				606,48			228,75	835,23		835,23
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				958.089,69			123.781,01	1.081.870,70		1.081.870,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				448.838,76	2.596,92	1.942.188,16		2.388.430,00		446.241,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.938.021,24		1.570,00	2.596,92	1.942.188,16		1.940.618,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.279.899,48	184.493,42	1.291.453,94		2.386.860,00		1.095.406,06
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.106.960,52			184.493,42	1.291.453,94		1.291.453,94
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	20.281.523,09	20.281.523,09	1.690.490,10	31.155.447,28	1.690.490,10	31.155.447,28	20.488.232,27	20.488.232,27



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora