

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2017

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	11673	0100000000	31,15	0,00	0,00	31,15
001	121592	0901500000	1.428,67	0,00	0,00	1.428,67
001	122084	0100000000	2.910,32	0,00	0,00	2.910,32
001	124117	0901500000	105,41	0,00	0,00	105,41
001	125679	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	125687	0100000000	605,22	0,00	0,00	605,22
001	126535	0100000000	18,85	0,00	0,00	18,85
001	13137	0100000000	2.991,13	0,00	0,00	2.991,13
001	14478	0100000000	351,32	0,00	0,00	351,32
001	14761	0100000000	26.810,96	0,00	0,00	26.810,96
001	14850	0100000000	59,02	0,00	0,00	59,02
001	14931	0100000000	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
001	165034	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	165042	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	165069	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	168750	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	169196	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	176575	0100000000	465.514,07	0,00	0,00	465.514,07
001	176575	0900000000	20.473,94	0,00	0,00	20.473,94
001	176575	0901500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	186759	0100000000	76,28	0,00	0,00	76,28
001	211826	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	222222	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	231169	0901500000	320,71	0,00	0,00	320,71
001	245879	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	246484	0100000000	9,19	0,00	0,00	9,19
001	255025	0100000000	2.240,95	0,00	0,00	2.240,95
001	255025	0908100000	1.109,23	0,00	0,00	1.109,23
001	255041	0100000000	187.278,13	0,00	0,00	187.278,13
001	255041	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	255076	0100000000	8.585,29	0,00	0,00	8.585,29
001	255076	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	255092	0100000000	7.888,64	0,00	0,00	7.888,64
001	255092	0908100000	24.938,58	0,00	0,00	24.938,58

001	257036	010000000	3,83	0,00	0,00	3,83
001	262811	090810000	7.611,40	0,00	0,00	7.611,40
001	263079	090810000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	269255	010000000	1.613,95	0,00	0,00	1.613,95
001	269255	090000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	270571	090810000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	270830	090810000	3.774,91	0,00	0,00	3.774,91
001	271004	010000000	60.058,53	0,00	0,00	60.058,53
001	280755	090810000	1.293,22	0,00	0,00	1.293,22
001	2831414	010000000	161,84	0,00	0,00	161,84
001	287873	090810000	3,34	0,00	0,00	3,34
001	301744	090810000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	301752	090810000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	301760	090810000	0,16	0,00	0,00	0,16
001	301779	090810000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	301795	090810000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	304409	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	310549	090000000	190,54	0,00	0,00	190,54
001	311774	010000000	308,51	0,00	0,00	308,51
001	312088	090810000	20,32	0,00	0,00	20,32
001	313483	090810000	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
001	320722	010000000	10,99	0,00	0,00	10,99
001	322261	090150000	6.000,35	0,00	0,00	6.000,35
001	340731	090810000	46,19	0,00	0,00	46,19
001	352705	090150000	4.801,45	0,00	0,00	4.801,45
001	352950	010000000	24.211,15	0,00	0,00	24.211,15
001	352950	090810000	19.019,67	0,00	0,00	19.019,67
001	35368X	010000000	1.278,99	0,00	0,00	1.278,99
001	353752	010000000	961,76	0,00	0,00	961,76
001	353752	090810000	30.932,58	0,00	0,00	30.932,58
001	353795	090810000	7.041,73	0,00	0,00	7.041,73
001	35385X	010000000	5.889,40	0,00	0,00	5.889,40
001	35385X	090810000	13.619,26	0,00	0,00	13.619,26
001	353884	090810000	19.428,59	0,00	0,00	19.428,59
001	380792	090020000	144.362,57	0,00	0,00	144.362,57
001	393630	010000000	438,58	0,00	0,00	438,58
001	393630	090240000	13.233,02	0,00	0,00	13.233,02

001	50962	0901500000	3,83	0,00	0,00	3,83
001	580228	0900000000	0,01	0,00	0,00	0,01
001	580422	0908100000	1,60	0,00	0,00	1,60
001	58971	0901500000	4.115,47	0,00	0,00	4.115,47
001	6145X	0100000000	10,69	0,00	0,00	10,69
001	70823	0100000000	66.657,31	0,00	0,00	66.657,31
001	7411X	0901500000	32,13	0,00	0,00	32,13
001	76074	0100000000	1.338,87	0,00	0,00	1.338,87
001	79707	0901300000	136,92	0,00	0,00	136,92
001	87963	0100000000	42.835,69	0,00	0,00	42.835,69
001	87963	0908100000	633,60	0,00	0,00	633,60
001	13196	0100000000	9,81	0,00	0,00	9,81
001	10707	0900200000	272,97	0,00	0,00	272,97
104	1580	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2047	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2519	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2543	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4530064	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6470735	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6471065	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6471068	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6471197	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6471685	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6471688	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6472380	0100000000	2.299,78	0,00	0,00	2.299,78
104	6472380	0908100000	15.672,24	0,00	0,00	15.672,24
104	6472444	0100000000	2.130,05	0,00	0,00	2.130,05
104	6472444	0908100000	117.880,77	0,00	0,00	117.880,77
104	6472711	0100000000	12.400,89	0,00	0,00	12.400,89
104	6472711	0908100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6472720	0100000000	3.582,23	0,00	0,00	3.582,23
104	6472720	0908100000	2.486.600,26	0,00	0,00	2.486.600,26